



連結納税システムサービス

■ 対応別表と管理帳票一覧 Ver. 01-39

株式会社パートナーズ・ソリューション

目次

1. <u>出力帳票 別表 法人税 (平成30年度税制版)</u>	<u>3</u>
2. <u>出力帳票 別表 地方税 (平成29年度税制版)</u>	<u>7</u>
3. <u>出力帳票 管理帳票</u>	<u>9</u>

1. 出力帳票 別表 法人税（平成30年度税制版）

NO	別表番号	別表名
001	別表1の2(1)	各連結事業年度の連結所得に係る申告書（普通法人）
002	別表2	同族会社等の判定に関する明細書
003	別表3の2	連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関する明細書
004	別表3の2付表	連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰属額の計算に関する明細書
005	別表4の2	連結所得の金額の計算に関する明細書
006	別表4の2付表	個別所得の金額の計算に関する明細書
007	別表5の2(1)	連結利益積立金額の計算に関する明細書
008	別表5の2(1)付表一	連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書
009	別表5の2(1)付表二	連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書
010	別表5の2(2)	連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書
011	別表5の2(2)付表	各連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書
012	別表5(1)付表	種類資本金額の計算に関する明細書
013	別表6の2(1)-連結	連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書（連結）
014	別表6の2(1)-個社	連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書（個社）
015	別表6の2(1)別紙 -連結（配当/ 個別法）	配当等の明細（個別法による場合）
016	別表6の2(1)別紙 -連結（配当/ 簡便法）	配当等の明細（銘柄別簡便法による場合）
017	別表6の2(1)別紙 -連結（その他）	その他に係る控除を受ける所得税額の明細
018	別表6(2)付表一	国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細書
019	別表6の2(2)	連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書
020	別表6の2(2)付表	各連結法人の外国税額の控除に関する明細書
021	別表6(2の2)	当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
022	別表6(3)	外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
023	別表6(3)付表一	地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書
024	別表6(3)付表二	適格合併等に係る合併法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
025	別表6(3)付表三	適格分割等に係る分割法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書

NO	別表番号	別表名
026	別表6(4)	控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
027	別表6(4の2)	外国子会社配当益金不算入の対象とならない損金算入配当等に対応する控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
028	別表6(5)	利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書
029	別表6の2(3)	試験研究費の総額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
030	別表6の2(3)付表	各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
031	別表6の2(5)	特別試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書
032	別表6の2(5)付表	各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
033	別表6の2(5)付表別紙	各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書(別紙)
034	別表6の2(6)	平均売上金額の100分の10に相当する金額を超える試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
035	別表6の2(6)付表	各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
036	別表6の2(7)	試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における各連結法人の比較試験研究費の額の計算及び平均売上金額の計算に関する明細書
037	別表6の2(20)	雇用者給与等支給額が増加した場合又は給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書
038	別表6の2(20)付表一	給与等支給額、当期償却費総額等及び比較教育訓練費の額等の計算に関する明細書
039	別表6の2(20)付表二	各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
040	別表6の2(21)-連結	中小連結法人が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書
041	別表6の2(21)-個社	中小連結法人が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書
042	別表6の2(21)付表	各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
043	別表6の2(23)-連結	復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書(連結)
044	別表6の2(23)-個社	復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書(個社)
045	別表6の2(23)付表	機械等の取得価額に関する明細書
046	別表6の2(26)-連結	特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書
047	別表6の2(26)-個社	特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書
048	別表7の2	連結欠損金等の損金算入に関する明細書
049	別表7の2付表一-連結	連結欠損金当期控除額及び連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細書(連結)
050	別表7の2付表一-個社	連結欠損金当期控除額及び連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細書(個社)
051	別表7の2付表二-連結	連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書(連結)
052	別表7の2付表四	更生欠損金の損金算入及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書

NO	別表番号	別表名
053	別表7の2付表五	民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書
054	別表8(2)	外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する明細書
055	別表8の2	連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書
056	別表8の2別紙	受取配当等明細表(連結)
057	別表8の2付表	連結事業年度における受取配当等の益金不算入の個別帰属額の計算に関する明細書
058	別表8の2付表別紙	受取配当等明細表(個社)
059	別表10の2(1)	沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する明細書
060	別表10の2(2)	収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除等並びに資産の譲渡に係る特別控除額の損金不算入に関する明細書
061	別表11(1)	個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
062	別表11(1の2)	一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
063	別表11(2)	返品調整引当金の損金算入に関する明細書
064	別表12(1)	海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書
065	別表13(1)	国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
066	別表13(2)	保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
067	別表13(3)	交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書
068	別表13(4)	収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
069	別表13(5)	特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
070	別表14(5)	完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書
071	別表14の2-連結	連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書(連結)
072	別表14の2-個社	連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書(個社)
073	別表14の2別紙-連結	寄附金明細(連結)
074	別表15の2-連結	交際費等の損金算入に関する明細書(連結)
075	別表16(1)	旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
076	別表16(2)	旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
077	別表16(4)	旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書
078	別表16(6)	繰延資産の償却額の計算に関する明細書
079	別表16(8)	一括償却資産の損金算入に関する明細書
080	別表16(9)	特別償却準備金の損金算入に関する明細書
081	別表16(10)	資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書

NO	別表番号	別表名
082	別表17(3)	特定外国子会社等に係る課税対象金額又は個別課税対象金額の計算に関する明細書
083	別表17(3)付表一	特定外国子会社等の判定に関する明細書
084	別表17(3)付表二	統括会社及び被統括会社の状況等に関する明細書
085	別表17(3の2)	特定外国子会社等に係る部分課税対象金額又は個別部分課税対象金額の計算に関する明細書
086	別表17(3の3)	特定外国子会社等の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額又は個別課税対象金額等に係る個別控除対象外国法人税額の計算に関する明細書
087	別表17(3の4)	特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関する明細書
088	別表17(3の12)-連結	外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書
089	別表17(3の12)-個社	外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書
090	別表17(4)	国外関連者に関する明細書
091	別表17の2(1)	連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外に関する明細書
092	特別償却の付表(10)	特定設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
093	特別償却の付表(17)	特定地域における工業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
094	特別償却の付表(19)	医療用機器の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
095	個別帰属額等の一覧表	個別帰属額等の一覧表
096	個別帰属額の届出書	各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書 - 連結親法人が普通法人(特定の医療法人を除く。)である連結法人の分
097	個別帰属額の届出書付表	各連結事業年度の連結地方法人税の個別帰属額の計算に関する明細書
098	適用額明細書	連結事業年度分の適用額明細書

2. 出力帳票 別表 地方税（平成29年度税制版）

NO	別表番号	別表名
001	第六号様式	道府県民税及び事業税の申告書
002	第六号様式別表一	課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書
003	第六号様式別表二	控除対象個別帰属調整額の控除明細書
004	第六号様式別表二の二	控除対象個別帰属税額の控除明細書
005	第六号様式別表二の三	控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書
006	第六号様式別表四の三	均等割額の計算に関する明細書（東京都のみ）
007	第六号様式別表五	所得金額に関する計算書
008	第六号様式別表五の二	付加価値額及び資本金等の額の計算書
009	第六号様式別表五の二の二	付加価値額に関する計算書
010	第六号様式別表五の二の三	資本金等の額に関する計算書
011	第六号様式別表五の二の四	特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書
012	第六号様式別表五の三	報酬給与額に関する計算書
013	第六号様式別表五の三の二	労働者派遣等に関する明細書
014	第六号様式別表五の四	純支払利子に関する明細書
015	第六号様式別表五の五	純支払賃借料に関する明細書
016	第六号様式別表五の六	雇用者給与等支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書
017	第六号様式別表五の七	平成28年改正法附則第5条の控除額に関する計算書
018	第六号様式別表六	収入金額に関する計算書（電気&ガス）
019	第六号様式別表七	収入金額に関する計算書（生命保険）
020	第六号様式別表八	収入金額に関する計算書（損害保険）
021	第六号様式別表九	欠損金額等の控除明細書
022	第六号様式別表十四	基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書
023	第七号の二様式（その1）	外国の法人税等の額の控除に関する明細書（その1）
024	第七号の二様式（その2）	外国の法人税等の額の控除に関する明細書（その2）（東京都のみ）
025	第七号の二様式別表一	控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書
026	第七号の二様式別表二	控除限度額の計算に関する明細書

NO	別表番号	別表名
027	第七号の三様式	特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書
028	第十号様式	課税標準の分割に関する明細書
029	第二十号様式	市町村民税の申告書
030	第二十号様式別表一	課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書
031	第二十号様式別表二	控除対象個別帰属調整額の控除明細書
032	第二十号様式別表二の二	控除対象個別帰属税額の控除明細書
033	第二十号様式別表二の三	控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書
034	第二十号様式別表四の三	均等割額の計算に関する明細書
035	第二十号の四様式	外国の法人税等の額の控除に関する明細書
036	第二十号の四様式別表一	控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書
037	第二十号の四様式別表二	控除限度額の計算に関する明細書
038	第二十号の五様式	特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書
039	第二十二号の二様式	課税標準の分割に関する明細書

3. 出力帳票 管理帳票

NO	分類	管理帳票	
001	a. 基本情報出力	01	処理年度情報・運用制御マスタモニタリスト
002		02	連結法人マスタモニタリスト
003		03	調整項目マスタモニタリスト
004		04	内国法人モニタリスト
005		05	投資信託法人モニタリスト
006		06	公社債マスタモニタリスト
007		07	税効果マスタモニタリスト（処理環境情報/将来事業年度情報）
008		08	税効果マスタモニタリスト（将来加入・離脱法人情報/回収可能性計算情報）
009	b. 連結所得・利益積立金管理	01	連結利益積立金・連結所得管理表（総括表）
010		02	連結利益積立金・連結所得管理表（明細表）
011		03	連結個別利益積立金・個別所得管理表（総括表）
012		04	連結個別利益積立金・個別所得管理表（明細表）
013	c. 連結欠損金管理	01	連結欠損金管理表 - 連結
014		02	連結欠損金管理表 - 個社
015		03	連結欠損金配分表
016		04	連結欠損金控除額計算表 - 連結
017		05	連結欠損金控除額計算表 - 個社
018	d. 受取配当等管理	01	負債利子額明細表（連結）
019		02	負債利子額明細表（個社）
020		03	受取配当金等益金不算入額計算表
021		04	受取配当金個別帰属額計算表
022		05	受取配当等明細表（連結）
023		06	受取配当等明細表（個社）
024		07	投資簿価明細表（連結）
025		08	投資簿価明細表（個社）
026		09	連結総資産簿価明細表
027		10	総資産簿価明細表（連結）
028		11	総資産簿価明細表（個社）
029		12	短期保有株益金算入額計算表（関連法人）
030		13	短期保有株益金算入額計算表（その他法人）
031		14	短期保有株益金算入額計算表（非支配）
032		15	短期保有株益金算入額計算表（非支配按分）
033	e. 譲渡損益調整資産管理	01	突合せリスト（連結）
034		02	突合せリスト（個社）
035		03	繰延譲渡損益明細表（資産別）

NO	分類	管理帳票	
036		04	繰延譲渡損益明細表（譲渡法人別）
037		05	繰延譲渡損益異動計算表-金銭債権-（資産別）
038		06	繰延譲渡損益異動計算表-金銭債権-（譲渡法人別）
039		07	繰延譲渡損益異動計算表-有価証券（償還有価証券）-（資産別）
040		08	繰延譲渡損益異動計算表-有価証券（償還有価証券）-（譲渡法人別）
041		09	繰延譲渡損益異動計算表-有価証券（償還有価証券以外）-（資産別）
042		10	繰延譲渡損益異動計算表-有価証券（償還有価証券以外）-（譲渡法人別）
043		11	繰延譲渡損益異動計算表-土地等（販売用土地等）-（資産別）
044		12	繰延譲渡損益異動計算表-土地等（販売用土地等）-（譲渡法人別）
045		13	繰延譲渡損益異動計算表-減価償却資産・繰延資産（原則法）-（資産別）
046		14	繰延譲渡損益異動計算表-減価償却資産・繰延資産（原則法）-（譲渡法人別）
047		15	繰延譲渡損益異動計算表-減価償却資産・繰延資産（簡便法）-（資産別）
048		16	繰延譲渡損益異動計算表-減価償却資産・繰延資産（簡便法）-（譲渡法人別）
049		17	繰延譲渡損益調整資産明細表（資産別）
050		18	繰延譲渡損益調整資産明細表（譲渡法人別）
051	f. 過大支払利子管理	01	過大支払利子適用除外管理表（連結）
052		02	過大支払利子適用除外管理表（個社）
053	g. 寄附金管理	01	指定寄附金明細表
054		02	特定寄附金明細表
055		03	完全支配関係法人間寄附金明細表
056		04	国外関連者寄附金明細表
057		05	一般寄附金明細表
058		06	一般寄附金のうち特定公益信託の明細表
059		07	寄附金損金不算入額計算表
060		08	寄附金個別帰属額計算表
061		09	寄附金受贈益明細表
062	h. 所得税額管理	01	配当等の明細/個別法 連結
063		02	配当等の明細/個別法 個社
064		03	配当等の明細/簡便法 連結
065		04	配当等の明細/簡便法 個社
066		05	その他に係る控除を受ける所得税額の明細 連結
067		06	その他に係る控除を受ける所得税額の明細 個社
068		07	所得税額控除額計算表-有利不利判定明細
069	i. 外国税額管理	01	個別控除対象外国法人税額明細表（連結）
070		02	個別控除対象外国法人税額明細表（個社）
071		03	当期繰越個別控除余裕・限度超過額計算表（連結）
072		04	当期繰越個別控除余裕・限度超過額計算表（個社）

NO	分類	管理帳票	
073		05	前3年以内個別控除余裕・限度超過額明細表(連結)
074		06	前3年以内個別控除余裕・限度超過額明細表(個社)
075		07	当期連結控除限度・控除個別帰属額計算表
076		08	個別国外所得金額計算表(連結)
077		09	個別国外所得金額計算表(個社)
078		10	連結控除限度額計算表
079		11	連結国外所得金額計算表
080		12	個別控除限度額計算表
081	j. 税額管理	01	税額一覧表
082		02	(新)税額一覧表(当期税額)
083		03	(新)税額一覧表(繰延税金)
084		04	連結税額管理表(連結)
085		05	連結税額管理表(個社)
086		06	住民税額計算表
087		07	控除対象個別帰属調整額管理表
088		08	控除対象個別帰属税額管理表
089		09	住民税課税標準計算表
090		10	事業税額計算表
091		11	事業税課税標準計算表
092		12	事業税欠損金管理表
093	k. 繰延税金管理	01	実効税率一覧表(連結)
094		02	実効税率一覧表(個社)
095		03	繰延税金期末残高明細表(評価後)(連結)
096		04	繰延税金期末残高明細表(評価後)(個社)
097		05	回収見込額計算表-損益処理分(連結)
098		06	回収見込額計算表-資本直入処理分(連結)
099		07	回収見込額計算表-損益処理分(個社)
100		08	回収見込額計算表-資本直入処理分(個社)
101		09	連結納税主体評価計算表
102		10	法人税欠損金控除額計算表
103		11	繰越外国税控除額計算表
104		12	税率差異分析表(連結)
105		13	税率差異分析表(個社)
106		14	一時差異等明細表(連結-総括)-流動・固定/項目別内訳
107		15	一時差異等明細表(連結-個社明細)-流動・固定/項目別内訳
108		16	一時差異等明細表(個社)-流動・固定/項目別内訳
109		17	一時差異等明細表(連結)-法人税~連結欠損金

NO	分類	管理帳票	
110		18	一時差異等明細表（連結）-法人税～連結欠損金個別帰属額
111		19	一時差異等明細表（個社）-法人税～連結欠損金個別帰属額
112		20	一時差異等明細表（連結-個社明細）-住民税欠損金
113		21	一時差異等明細表（個社）-住民税欠損金
114		22	一時差異等明細表（連結-個社明細）～事業税欠損金
115		23	一時差異等明細表（個社）～事業税欠損金
116		24	一時差異に係る繰延税金（連結-総括）-流動・固定/項目別内訳
117		25	一時差異に係る繰延税金（連結-個社明細）-流動・固定/項目別内訳
118		26	一時差異に係る繰延税金（個社）-流動・固定/項目別内訳
119		27	繰越欠損金に係る繰延税金（連結）-法人税～連結欠損金
120		28	繰越欠損金に係る繰延税金（連結）-法人税～連結欠損金個別帰属額
121		29	繰越欠損金に係る繰延税金（個社）-法人税～連結欠損金個別帰属額
122		30	繰越欠損金に係る繰延税金（連結）-住民税～連結欠損金
123		31	繰越欠損金に係る繰延税金（連結）-住民税～連結欠損金個別帰属額
124		32	繰越欠損金に係る繰延税金（個社）-住民税～連結欠損金個別帰属額
125		33	繰越欠損金に係る繰延税金（連結-個社明細）-住民税欠損金
126		34	繰越欠損金に係る繰延税金（個社）-住民税欠損金
127		35	繰越欠損金に係る繰延税金（連結-個社明細）～事業税欠損金
128		36	繰越欠損金に係る繰延税金（個社）～事業税欠損金
129		37	繰越外国税額控除に係る繰延税金（連結-個社明細）
130		38	繰越外国税額控除に係る繰延税金（個社）
131	l. 特別税額控除管理	01	雇用者給与及び投資促進税制管理表
132	m. 地方税	01	納付額一覧表
133		02	都道府県民税申告一覧表
134		03	市町村民税申告一覧表
135		04	事業税申告一覧表