（単位：円）

1、予測損益計算書

	10ヶ月実績	残期間予測	合計額
売上高	389,452,131	77,890,426	467,342,557
売上原価	245,863,123	49,172,625	295,035,748
売上総利益	143,589,008	28,717,802	172,306,810
販管費	125,421,053	25,084,211	150,505,264
営業利益	18,167,955	3,633,591	21,801,546
営業外収入	351,205	70,241	421,446
営業外費用	908,256	181,651	1,089,907
経常利益	17,610,904	3,522,181	21,133,085
特別利益		0	0
特別損失		0	0
税引前当期利益	17,610,904	3,522,181	21,133,085

2、決算整理額（減価償却、債権債務の洗替え等）

	内容	金額
加算		
	小計	0
減算	減価償却	1,856,342
	消費税	1,950,600
	小計	3,806,942
	合計額	3,806,942
	決算整理後の税引前当期利益	24,940,027

3、税務上の調整

	内容	金額
加算	交際費のうち、経費にならない額	0
	小計	0
減算	事業税の中間納付額	
	納税充当金から支出した事業税等の額	
	小計	0
	合計額	0

4、課税対象額、納税額（中間納税控除後）

課税対象額（1＋2＋3）	24,940,000

法人税	5,479,600
住民税	776,800
事業税	2,112,000
合計額	8,368,400

5、決算対策（生命保険、決算賞与など）

内容	金額
別紙明細	0
合計額	0

6、対策後の課税対象額、納税額（中間納税控除後）

課税対象額	24,940,000

法人税	5,479,600
住民税	776,800
事業税	2,112,000
合計額	8,368,400

7、対策前と対策後の納税額の比較

対策前	8,368,400
対策後	8,368,400
差額	0

8、コメント

コメント