お得意様各位

平成30年6月21日

株式会社 タテムラ システムサービス課 福 生 市 牛 浜 1 0 4

### System-V 法人税・WP版法人税・事業概況説明書・電子申告等の送付について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお取引を賜り誠にあり がとうございます。

平成30年度版法人税申告書・消費税申告書・事業概況説明書・電子申告プログラムが完成しま したのでお届け致します。

また、電子申告システムをお持ちのお客様は、電子申告環境設定の更新作業もあわせて行って 下さい。※平成30年6月18日にe-Taxソフトもバージョンアップしております。e-Taxを呼び出して 更新作業を行って(P.6参照)いただきますようお願い致します。(e-Tax更新を行わないとデータ変 換が正しくできませんので必ず行って下さい。)

※オプションプログラム[200]追加別表の平成30年度版は、7月中旬発送予定です。 更新するまで[110]平成30年版プログラムの入力メニュー画面に[200]は表示しません。 尚、電子申告対応の別表十(六)・別表十六(九)は変更がありませんので、この2表に ついては平成29年度第2弾プログラムで作成し、他表同様、電子申告ができます。

詳しくは、同封の資料を参照の上、更新作業を行っていただきますようお願い申し上げます。 今後とも倍旧のお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

### \_ 送付資料目次

※改正保守のご加入(未納含む)及びご注文にもとづき、以下の内容を同封しております。

### 送付プログラム

・System-V 平成30年度法人税申告書・消費税申告書 CD-R 1枚 事業概況説明書・電子申告等更新 電子申告環境設定・取扱説明書PDF

※サーバーが複数台ある場合でも共通で使用できます。

#### 取扱説明書

・CD-R内にPDFファイルとして入っています。

#### 案内資料

- 送付内容のお間い合わせ先

送付内容に関するお問い合わせにつきましては、サービス課までご連絡下さいますよう お願いします。 尚、保守にご加入のお客様はフリーダイヤルをご利用下さい。 TEL 042-553-5311(AM10:00~12:00 PM1:00~3:30) FAX 042-553-9901 同封物の解説 (System-V)

ご注文および保守契約に合わせて、以下のCD-Rを同封しております。



No	ラ ベ ル 名	枚数	備考
1	平成30年度 法人税申告書・消費税申告書 事業概況説明書・電子申告等 更新 電子申告環境設定・取扱説明書PDF	1	プログラムインストールCD-Rです。 契約プログラムのみインストールします。

●バージョンNo.一覧

下記のプログラムは F9(申告・個人・分析)の1頁目・ F10(データ変換)の1頁目に 表示します。

PG番号	プログラム名	HD-VER	備考	
97	GP年度更新	V-1.46		
110	法人税申告書	V-2.20		
190	WP版法人税申告書	V-1.50	- 法入税平成30年改正に対応しました	
120	消費税申告書	V-2.00	付表6 1頁(4名)追加し、全8名まで入力できるよう機能 追加しました ※改正はありません	
140	事業概況説明書	V-1.70	平成30年4月1日以後終了事業年度分様式に対応しました	
880	電子申告	V-1.53	e-Taxの平成30年6月18日更新に対応しました	

※オプションプログラム[200]追加別表の平成30年度版は、7月中旬更新予定です※



# [1000] プログラムの更新作業

# ● 操作方法

- ①「平成30年度法人税申告書~ 更新 18.06」と書かれているCD-Rを用意します。
- ② F10 データ変換のメニューを呼び出します。





※親機を複数台持っている場合は、本CD-Rにて更新作業を同様に行って下さい。

### 《Windows 10/8/7》 ※【880】電子申告をご利用のコンピュータのみ作業して下さい※ 電子申告 環境設定 インストール方法 18.06

### 転送前の確認事項

●インストールを行う際は、全てのプログラムを終了して下さい。(マルチウィンドウ端末も 閉じて下さい。)

インストールは下記に沿って各端末機で行って下さい。

- 1. 今回送付した「平成30年分 法人税申告書~更新 18.06」と書いてあるCD-Rを用意 して、端末機にセットします。
- 2. PC(Windows7はコンピュータ)をダブルクリック→DVD RWドライブをダブルクリック します。









### <u>以上でインストール作業は終了です。</u>

# 平成30年法人税申告書 更新内容

# ● 更新内容

平成30年度改正による、新法人税申告書の変更内容は以下の通りです。 [190]新WP版法人税申告書につきましても、様式変更表に対応しました。 ※オプションプログラム[200]追加別表は7月中旬発送予定です。(※次ページ注3)

表種	変更内容
法人税申告書 別表一(一)	<ul> <li>・代表者<u>自署</u>押印が「記名」になり、経理責任者自署押印欄が削除されました。</li> <li>・[11]外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額</li> <li>[39]外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額等の控除額の項目が追加となりました。</li> <li>これにより、次葉に[11][12][39][41]が追加、本表に[11]+[12]の計及び</li> <li>[39]+[41]の計欄が追加となりました。</li> </ul>
別表一(二)	<ul> <li>・代表者<u>自署</u>押印が「記名」になり、経理責任者自署押印欄が削除されました。</li> <li>・[9]外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額</li> <li>[30]外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額等の控除額の項目が追加となりました。</li> <li>これにより、次葉に[9][10][30][32]が追加、本表に[9]+[10]の計及び</li> <li>[30]+[32]の計欄が追加となりました。</li> </ul>
別表三(一) 	「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額」項目が追加となり、 留保控除額の計算に関する項目が付表にまとめられ、本表と付表に分か れました。
別表四	[31] 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の項目が追加となりました。
別表七(一)	<ul> <li>・所得金額控除限度額の率から60%が削除となりました。</li> <li>・平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間が10年となるため、当期前の記載欄が1行増えました。 (※次ページ注1)</li> </ul>
別表十一(一の二)	<ul> <li>• [7]の計算が、(6)×110/100のみとなりました。</li> <li>・一括評価金銭債務の明細[18]~[26]の行数が1頁1行増えました。</li> <li>2頁ありますので全体で2行増え、全14行となりました。</li> </ul>
地方税申告書 第六号様式別表九	別表七(一)からデータを取り込む場合、第六号様式別表九が1行少ない ため、転記方法を変更しました。 (※次ページ <mark>注2</mark> )

上記内容の変更に伴い	<ul> <li>・各表の転記元、転記先の画面文字も変更しております。</li> <li>・入力メニュー、印刷メニュー、帳票選択等も変更となりました。</li> <li>・年度更新も対応しました。</li> </ul>
------------	---



注1:別表七(一)について

9行が10行になったことに伴い、10行目(最下行)が新規行となっています。 データを確認のうえ、行編集等でデータを整えて下さい。

I		事業年度	区分	控除未済欠損金額	当期控除額 300年展年度(おとにおー300年展年度 前の(もの合)版のうちタない金版	翌期繰越額(3)-(4) ※別表7-8「15」の場合は 手入力して下さい。
I				3	4	5
	1	平成 21・8・1 平成 22・7・31	▶ ▶ 予色欠損 ■連結みなし欠損 ■災害損失	12,000,000	12,000,000	
	2	· ·	□青色欠損 □連結みなし欠損 □災害損失			
	з	· · · ·	青色欠損連結みなし欠損災害損失			
	4	•••	□青色欠損 □連結みなし欠損 □災害損失			
:	5	•••	□青色欠損 □連結みなし欠損 □災害損失			
,	6	•••	□青色欠損 □連結みなし欠損 □災害損失			
ŀ	7	•••	□青色欠損 □連結みなし欠損 □災害損失			
	8	平成 22 · 8 · 1 平成 23 · 7 · 31	▶ 青色欠損 ■連結みなし欠損 ■災害損失	13,000,000	8,299,610	4,700,390
1	9	平成 28 · 8 · 1 平成 29 · 7 · 31	□ 青色欠損 □ 連結みなし欠損 □ 災害損失	980,000	0	980,000
1	10	••	□ 青色欠損 □ 連結みなし欠損 □ 災害損失			
I			<del>7</del> 4		別表4「40[3]」・1-1[31]・1-2[28] ・3-1付表[15]	
L			a I	25,980,000	20,299,610	5,680,390

- 例)10行目が空欄。8・9行目を 1行ずつ下げる方法
- ① 3~7行目のいずれかにカーソル を置き、F6(行編集) | キーを 押します。
- ② F3(行挿入) キを押して、 1行挿入します。
- ③ | F5(終了) | キーを押し、作業 完了です。

注2:第六号様式別表九における別表七(一)からのデータ転記について

別表七(一)からデータを取り込む場合、行数に違いがあることからそのまま表示することが できません。そのため、全データの空行を詰めて下から表示するようにしました。転記後は、 データを確認のうえデータを整えて下さい。 ※行編集を行う場合は、『別表7-1より転記』のチェックを外してから作業を行います。

[ 第六号様式別表九 ] 9行

[別表七(一)]10行



### | 注3: [200]追加別表のデータ作成について|

平成30年度版法人税申告書の入力メニューに、[200]追加別表は表示されません。

H30法人・メニュー(/dev/pts/5)
平成30年度 新法人税申告書システム エーザ*エート* ・・・ 1001 年 度・・・ 平成29年 ユーザ名・・・ 株式会社 東京商事 入力田紙凝釈 (1ページ)
10: [基本情報登録]     [オプション]       11: [事業所設定]     [オプション]       12: [法人税・地方税申告書]     ↑
<u>14:【検算(別表5-1・別表4)】</u> 平成30年ブログラムでは200を表示しません
16:【適用額明細書】
98:【使用プログラム年度一覧表】

更新まで よ別途 乍成して	での間、追加別表 『平成29年度版第23 こいただくことにな	クロクラム 単プログラ ります。	のテータ ム』にて
番号で選択	Rしてください。 [ 110 ]	年度指定	○無 ⊙有
データー	-の年度 平成 29 年		
プログラ	ム年度 平成30年(H30.4.1以後終	了)	
	平成30年(H30.4.1以後終了)		
	平成30年[H30.4.1以後終了]	<u> </u>	
	平成29年第2弾(H29.4.1以後)	终了·地方税 H298	如正对応)
	平成29年(H28.4.1以後終了)	[200][*1777	ログラム年
	平成28年(1128.4.1121後後了)	を29年第2弾	で指定

あらかじめご承知おき願います。

ł

## 事業概況説明書 更新内容

### ▶ 更新内容

平成30年4月1日以後終了事業年度分様式に対応しました。(表面が変わりました。)



### 消費税申告書 更新内容

18.06

### ▶ 更新内容

改正はありませんが、以下について機能追加しました。

### 付表6

今まで1頁(4名分)でしたが、1頁追加し、2頁(8名分)作成できるよう機能 追加しました。

### ● 更新内容

1. 税制改正によるe-Tax更新(平成30年6月18日)に伴い、弊社電子申告システム も対応致しました。

法人税申告書 e-Tax未対応別表

以下の別表については平成30年度<u>e-Tax電子申告ソフト受付不可能(未対応)</u>により 送信ができないため、<u>変換しません。</u>

e-Tax未対応の別表につきましては、**別途郵送等で提出**していただきますようお願い 致します。

\_\_\_\_\_ e-Tax未対応の別表:別表3-2、別表3-3、別表11-2、別表13-2、別表13-5 (オプション追加別表:別表10-6、別表16-9以外の別表) ※オプションプログラム[200]追加別表の平成30年度版は、7月中旬発送予定です。 更新するまで[110]平成30年版プログラムの入力メニュー画面に[200]は表示 しません。 ただし、別表十(六)・別表十六(九)は変更がなく、e-Taxも対応となっていますので 平成29年度第2弾プログラムでデータを作成し、他表同様、平成30年電子申告プ ログラムでの送信が可能です。

 決算書データ変換時、[53]と同じように「科目と金額の振替」ができるように 機能追加しました。

使用例)試算表では売上を3つに分けて集計・表示するが、決算書では売上として ひとつにまとめて集計



※電子申告データへの変換前データの振替です。仕訳データは書き換えません。 また、電子申告変換後のデータを自由に変更する機能ではありません。