お得意様各位

令和4年6月13日 株式会社 タテムラ システムサービス課 福生市牛浜104

System-V

法人税申告書・届出書・GP年度更新・電子申告等のネット更新について

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。

令和4年度法人税申告書・届出書・電子申告プログラムが完成しましたのでお知らせします。

ネット更新は、令和4年6月15日(水)10:00より可能です

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行ってください。令和 4年5月23日以降更新を待っていただいておりましたe-Taxソフトにつきましても、あわせて更新作 業を行っていただきますようお願いいたします。(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ください。)

※[200]法人税申告書追加別表(オプション)につきましては令和4年6月下旬頃を予定しており ます。大変申し訳ございませんがもうしばらくお待ちください。 (6月8日国税庁ホームページでの変更様式発表で新たな修正が発生したため。)

※[97]GP年度更新のうるう年確認において元号を正しく取得・判定するようプログラムを改善 しました。お客様には2月申告期限間際に大変なご迷惑、お手数をお掛けしたことを改めて お詫び申し上げます。

※消費税申告書第一表及び第二表の様式変更がありましたが、e-Taxがまだ変更になっていない こと、改正前様式での提出が問題なく受理される確認が国税庁に取れていることから、今回 プログラムの変更は行っておりません。

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ほど、宜しくお願い申し上げます。

## \_ 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

プログラムの送付はございません。ネット更新をお願いいたします。

### 取扱説明書

・https://www.ss.tatemura.com/ より確認できます。

### 案内資料

•	System-V ネット更新作業手順及びバージョンNO.一覧表 ・・・・1~2
•	電子申告 環境設定インストール方法 ・・・・・・・・・・3~5
٠	法人税申告書 更新内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6~8
٠	届出書セットプログラム 更新内容 ・・・・・・・・・・・9~10
•	GP年度更新 更新内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・11
٠	消費税申告書について ※今回更新はありません ・・・・・・・・・11
٠	電子申告システム 更新内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・12

- 送付内容のお問い合わせ先 -

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くださいますよ 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ください。 TEL 042-553-5311(AM10:00~12:00 PM1:00~3:30) FAX 042-553-9901

敬具

System-V ネット更新作業手順

プログラム等のネット更新をご希望のお客様には、弊社システムに更新があった場合マルチ ウィンドウ端末起動時に以下のメッセージを表示するようになっております。

> プログラム更新 ○○個のファイルが新しくなっています 1000番の4で更新できます \*\*\* 以上を読んだら Enter を押してください \*\*\*

また、同時に更新内容につきましては、あらかじめご登録いただいているメールアドレスに 更新のお知らせを送信します。

上記メッセージを表示した場合、System-Vの更新(サーバー側)及び電子の環境更新(各端末側) がございますので、以下の作業手順に従って更新作業を行ってください。

サーバーの更新方法





転送後のバージョン確認

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
1100	GP申告情報登録	V-6.08	届出書「適格請求書発行事業者の登録申請書(次葉)」 の事業内容欄への転記を変更しました。
97	GP年度更新	V-6.11	うるう年確認において元号を正しく取得・判定する ようプログラムを改善しました。
110	法人税申告書 R4年度	V-6.30	は113 今和4年改正に対応しました
190	WP版法人税申告書	V-6.30	広入税 P和44以上に対応しました。
1110	届出書セット R4年度	V-6.31	令和4年改正に対応しました。
880	電子申告	V-6.16	・e-Taxの更新に対応しました。 ・贈与税の令和3年第三表(修正申告)に対応しま した。

※電子申告をご利用のコンピュータにおきましては、電子申告環境設定 インストールも行ってください。(P.3~5)

\_\_\_\_\_

### 《 Windows 11/10/8 》 電子申告 環境設定インストール方法 ※電子申告をご利用のコンピュータでのみ作業を行ってください※ 22.06

- ・インストールを行う際は、全てのプログラムを終了してください。(マルチウィンドウ端末 も閉じます。)終了せずインストールを行うとプログラムが正常に動作しません。
- 下記に沿って各端末機でインストール作業を行ってください。









令和4年度法人税申告書プログラム更新内容 ※グループ通算制度による申告は適応外です※ 22.06

## ● 更新内容

令和4年度改正による、法人税申告書の変更内容は以下の通りです。 WP版法人税申告書につきましても、様式変更に対応しました。

・各表の転記元、転記先の画面文字も変更しております。 内容変更に伴い 、、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。 ・年度更新も対応しました。

※[200]法人税申告書追加別表(オプション)につきましては令和4年6月下旬頃を予定しており ます。大変申し訳ございませんがもうしばらくお待ちください。 (6月8日国税庁ホームページでの変更様式発表で新たな修正が発生したため。)

│ 法人税申告書│ 改正、変更があった別表

別表一 別表三(一)	別表三(一)付表-	- (※今までの付表)	別表三(二)	別表三(三)
別表四 別表五(一)	別表五(二) 別	表七(一) 別表八(-	一)(※別表八(一)付表-	-とに分かれました)
別表十一(一の二)	別表十三(二)	別表十三(五)	別表十四(二)	別表十五
別表十六(一)	別表十六(二)	別表十六(四)	別表十六(六)	適用額明細書

変更内容 : グルー におい	プ通算制度開始により単体申告法人と通算法人が共通使用する各別表 ては関連項目の追加・変更がありました。
表種	そ の 他 の 変 更 内 容
法人税申告書 別表一	<ul> <li>・右枠外が、『令四・四・一以後終了事業年度等分』になりました。</li> <li>「翌年以降送付要否」欄が削除となりました。</li> <li>・土地譲渡の内訳欄が次葉へ移動となりました。</li> <li>・地方法人税額にかかる外国税額の控除の計算が法人税額にかかる計算に あわせて変更となり、次葉に外国税額控除額計算欄が追加となりました。</li> </ul>
別表三(一) 別表三(一)付表一	・付表が付表一になったことにより、項目表示等が変更となりました。
別表三(二) 別表三(三)	規定変更に伴い、すでに選択済の規定名を自動変換するボタンを追加しま した。 【※1参照】
別表四	<ul> <li>・[28]が控除(△固定)項目から、控除又は益金算入の項目に変更となりました。すでに令和3年プログラムで入力していた金額は消去されますので、再入力をお願いします。【※2参照】</li> <li>・加算のフリー入力欄が1行減ったため、[*20]が削除となりました。</li> <li>・簡易様式も昨年と変わっています。※簡易様式の加算欄が国税庁様式に比べて1行少なくなっているのはe-Tax様式にあわせてあるためです。</li> </ul>
別表八(一)付表一	<ul> <li>別表八(一)が2つに分かれ、付表一「支払利子等の額及び受取配当等の 額に関する明細書」が追加となりました。</li> <li>「受取配当等の額の明細」が行から列表示に変更となり、[6][21]法人名・ [7][22]本店の所在地の入力文字数が2文字減りました。すでに入力して いて13文字以上の場合は12文字以内に訂正をお願いします。【※3参照】</li> </ul>
別表十一(一の二)	[7]の計算から、(6)×106/100 が削除となりました。

別表十三(五)	[40]を自動計算項目から上書可能項目に変更しました。
別表十六(一)	[33]上段外書が内書に変更となりました。
別表十六(二)	・[37]上段外書が内書に変更となりました。 ・[17]についてはe-Taxが内書に対応していないことから変更はありません。 [17]内書がある場合は備考への入力が必要です。 【※4参照】
別表十六(四)	特別償却関係項目が削除となりました。これに伴い減価読も対応しました。
別表十六(六)	[7]の条項の枝番欄追加に伴い、条欄が9文字→5文字となりました。「条」の 文字や枝番を入力している場合は訂正をお願いします。 【※5参照】

【※1】 別表三(二)、別表三(三)の規定変更について

規定が変更になりましたが、プログラム更新前に選択済の規定名はそのままとなっていま す。 規定変換 ボタンを用意しましたので、ボタンを押して変換させてください。

■ sx32:【3 - 2】0001 (dev/pts/3)		- 0
拡大表示 縮小表示		
別表3-2 土地の譲渡等に係る譲渡利益会 事業年度:令和 3年 6月 1日 ~ 令和 4年	全額に対する税額の計算に関する明細書 5月31日 法人名:株式会社 東京商事	
	規定	<mark>帳票違択</mark> 芝変換 ) <sup>°</sup> レビ <sup>*</sup> a~ 印 刷
	1	2
譲 土 地 の 譲 渡 等 の 該 当 規 ? 渡	z 1 <mark>68条の68</mark> 該当	<mark>62条の3</mark> 該当
- 規定変換ボタンで変換しる	ます。	
	1	2
	旧68条の68	62条の3

【※2】 別表四の[28]欄について

[28]が控除(△固定)項目から「控除又は益金算入の項目」に変更となり、項目の性質が変わったことから、すでに令和3年プログラムで入力していた金額は消えます。 お手数ですが、再入力をお願いします。

沖縄の認定法人・国家戦略特区域の所得特別控除額 📩	*	
入ゆ安加弁調整観の重型弁入硯		

【※3】 別表八(一)付表一の[6][21]法人名・[7][22]本店の所在地について

明細枠が変更となり入力枠が狭くなったことから、入力最大文字数が14文字→12文字に 減りました。すでに13文字以上入力している場合は文字を入れ直さないと枠からはみで たままとなってしまいます。12文字以内に訂正をお願いします。

											5	受取	馆	寻尝	5の神	額の	)明	細											
												完	全	子法	沃林	法彩	ţ¥												
今和2年版で入力				;	法人	.名						本	、店の	の所	恠	地			おい安白	受取	、配い計	」当 · 算	等期	の日間	) /	受取	<u>配当</u> 31	) 等の	)額
	1	12 22	34 34	56 56	57 57	89 89	01 01	234 234	1	あいたち	) う) つ	えおてと	うか:	きくにぬ	けいねの	こうのね	れ	すもふへ	<u>+</u>	令和 令和	$\frac{1}{4}$	÷	2 • 5 •	3				3,	101
	2	あい たち	うえ つて	おかとな	いき ふにと	くけ ねね(	こさ のは	しすも ひふへ	<u>+</u>	12 22	3	45 45	6	78 78	39 39	01	12	34 34	1	令和 令和	7 10	· · 1	8 · 1 ·	9 12			3,	100,	012
											i	計		_													3,	103,	113
								-	_	-	-																		
																		受	取	配	1	ŧ.	等	σ	>	額	Ø	明	細
今和4年版でその															_			受 	取完	<b>配</b> 全	 子	÷ ÷	等法	の人	>	額株	の式	明等	細
令和4年版でその													1		_			₹ 	取 完 し	全	¥ 子 2	1	等 法	の 人 一	> 	額株	の 式	等	細 3
令和4年版でその まま見ると枠から けみ出しています	法				 人			 名	6	12	23	45	1	78	;91	01	2	受 	取 完 うら	<ul> <li>配金</li> <li>えてど</li> </ul>	子  2  かない	きくろん	等 法  けね	の 人 さは		額 株 1 せふ	<b>の</b> 式	<u>明</u> 等	細 3
令和4年版でその まま見ると枠から はみ出しています。	法本	 			 人	 	在	名  地	6	122 あいま	23257	45 45 えた	1 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		90 90 けい	 011さは	2		取完 うつ33	配 金 えて 45	子  2きに???	1 	等 法  けね 9.9(	- 人 - ご話 - 1 - ご話 - 1 - ご話 - 1 - ご話 - 1 - ご話 - 1 - ご	) しい 2	額 株 せへ4:4	の 式 	<u>明</u> 等	細 3
令和4年版でその まま見ると枠から はみ出しています。 訂正入力してくだ	法  本  受		景 章		人	 所 の言	 在 † 算	名  期間	6 7 8	122 あいた 令 う	2350和和	45 45 えたと 1 4	1 6 5 6 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	78 78 78 そ に な 25	9 ( 9 ( り)	01 01 こさお	2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 6		取完 うつ33 和和	配 金 えて 45 10	子  2きは77	音 	等 法	0人 さは11111	> し 2 2 9 2	額 株 せん 4 4		<u>明</u> 等  ·	細 3
令和4年版でその まま見ると枠から はみ出しています。 訂正入力してくだ さい。	法  本  受  受		当等	の 手の	人	 所 の計 等	 在 †算 の	名  期間 額	6 7 8 9	122 あいた 令利 令利	233 235 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	45 45 えお 1 4	1 6 5 6 かない ・	78 78 きくぬ 2 5	90 90 がこ いたこ 3,	01 01 ころは 101	2 2 2 1 び 3 6 円		取完 うつ3310	配 金 えて 45 7 10	子  2きは???	₹	等 法  けね99		) し 2 2 9 2 円	額 株 せへ44		<u>明</u> 等 	細 3 

【※4】 別表十六(二)の[17]内書がある場合の入力方法について

-「内書に記載すべき金額」を「備考」に入力 [17]は「本書に記載すべき金額」-「内書に記載すべき金額」を入力 してください。 合 計 16 (13) + (14) + (15)8,000,000 8,000,000 前期繰越特別償却不足額17 550,000 550,000 償却額計算の基礎となる金額 18 7,450,000 7,450,000 (16) - (17)合併等特別償却不足額 51 (40)-(43)と(36)の少ない額 備 者

【※5】 別表十六(六)の[7]条項欄について

[7]の条項に枝番がなかったため条欄に「条」の文字や枝番入力をお願いしておりました。 今回枝番欄の追加により、条欄が9文字→5文字となりました。すでに条欄に入力をしてい た場合は訂正しないと「条」の文字ダブりや枝番が枠外へはみ出したままとなります。

令和3年版	租税特別措置法適用条項 7 42条の12の7 2項	〔 52条  3項	項
	<sub>単を入力して下きい→</sub> (	) (    )(	)
令和4年版	租税特別措置法適用条項 7	頁 52条 条  3項	条   項
	<sub>率を入力して下さい→</sub> 42条 条の12027	) (     ) (	)

「条」の文字を削除し、枝番欄への再入力等の訂正をお願いします。

【法人税申告書の様式全般】

今まで外枠四隅の角が丸くなっていましたが、直角になりました。 改正のない別表の様式も変更となりましたので対応しました。

[	司族会社等の判定に関する明細	唐	ĺ	事業年期 又は遠 事業年期			法人名				別表
	期末現在の発行済株式の総数又 は出資の総額	1	内		持	(21)の上位 出資の金額	立 1 )順( [	立の株式数又は	11		-
	(19)と(21)の上位3順位の株式	2	-		定					%	ł
	同族会社等の判定に関する明緒	書書	ŧ	<b>事業</b> 年 又は連 事業年	渡結度		法人名				別表
E	■ 期末現在の発行済株式の総数又 は出資の総額	1	内		持	(21)の上 出资の金額	- 位 1 順 領	位の株式数又は	11		]_
	(19)と(21)の上位3順位の株式	2			定	<u>++</u> ++	apr  -	· トス 町 🗢	+	9	6

### 地方税申告書

入力画面の法人税申告書からの「転記元」、「転記先」表示を改正にあわせて変更しました。

-※今回、地方税申告書の様式変更は行っていません※ -

東京都の改定様式提供がまだ行われておらず、原則として改定前の様式による申告で 差し支えないということから、弊社プログラムにおける様式変更は見合わせております。 提供開始にあわせて更新する予定です。ご承知おきいただきますようお願いします。

# 届出書セットプログラム 更新内容

内の届出書において提出区分等が

	入力用約	氏選択 (1/3ページ)
999:法人番号・個人番号選択	3	
【税理士の届出書】	13:更正の請求書	29:土地無償返還の届出
901:税務代理権限証書(1)	14:申告期限延長申請書	30: // 2頁目
902:税務代理権限証書(2)	15:期限延長の特例申請	31:相当の地代改訂方法
903:税務代理権限証書(3)	16:青色申告承認申請書	32: // 2頁目
2:第33条2第1項	17:棚卸資産の評価方法	(C) - 2008 (2009)
3: // 2頁目	18:棚卸資産特別な評価	91:給与支払事務所届出
4: # 3頁目	19:有価証券の帳簿価額	92:納期特例の承認申請
401: // 4頁目	20:棚卸資產評価法変更	93:納期特例該当しない
5:第33条2第2項	21:減価償却資產償却法	
6: // 2頁目	22:特別な償却方法申請	95:事前確定届出給与
7: // 3頁目	23:取替法採用承認申請	96: # 付表1
402: // 4頁目	24:特別な償却率の申請	97: // 付表2
【法人の届出書】	25:償却資產償却法変更	
87:法人設立届出(統一)	26:耐用年数の短縮申請	98:退職所得申告書
88:異動届出 (統一)	27:外貨建資產換算方法	
11:法人設立届出書	28:欠損金の繰戻し還付	
12:異動届出書		

▶ 98:退職所得申告書 [令和4年4月1日以後様式]

・A②の様式が変わりました。



・C老齢給付金として一時金の支払を受ける場合、「14年内」→「19年内」に変更となりました。

	あなたが前年以前4年内(その4 には、このC欄に記載してくださ)	年に確定拠出年金法に基 い。	づく老齢給付金	金として支給される 時金の支払を受ける場合にな、19年中	<u> </u>
	<ul> <li>前年以前4年内(その年に確定)</li> </ul>			⑦ ③又は⑤の勤続期間のうち、⑥の勤 自 続期間と重複している期間 至	}
С	拠出年金法に基づく老齢給付金としてまたされる一時令のませた思いる	自 年	月	日 ⑦ うち 特定役員等勤続 有 自	-}
	場合には、19年内の支援手当等に	至年	月	日期間との重複勤続期間無至	_}
	ついての勤続期間			<sup>②</sup> うち_短期勤続期間 有 自	3
				との重複勤続期間 無 至	3

・プリントメニュー

98:退職所得(R4.4.1以後)
998:退職所得(R4.1.1-3.31)

入力画面は令和4年4月1日以後様式ですが、プリントは 令和3年3月31日以前様式と2つ選択できます。

#### ▶ 63 : 消費税簡易課税制度選択届出書

第9号様式となり、「消費税法施行令等の一部を改正する政令~」表記及びチェックボックス が追加となりました。





期間が変更となりました。





# GP年度更新プログラム 更新内容

● 年度更新後の事業期間のうるう年確認が正しくできるよう、プログラムを改善しました。 ※令和4年4月28日以降FAX及び電話にて連絡させていただいた不具合の改善※

うるう年確認において元号を正しく取得・判定するようプログラムを改善しました。 お客様には2月申告期限間際に大変なご迷惑、お手数をお掛けしたことを改めてお詫び 申し上げます。

● [110]法人税申告書令和4年度版に対応しました。

消費税申告書について ※今回プログラムの更新はありません※

22.06

第一表、及び第二表の様式変更がありましたが、e-Taxがまだ変更になっていないこと、改正前 様式での提出が問題なく受理される確認が国税庁に取れていることから、今回プログラムの変更 は行っておりません。

【改正後様式で削除になっている欄】



削除となった欄については『ないものとして』みていただきますようお願いします。

1.税制改正によるe-Tax更新に伴い、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対応別表

令和4年6月時点でのe-Tax電子申告ソフト受付別表は変換画面に表示する別表のみです。



※すべての別表が受付開始となるのは例年ですと9月中旬(特別償却の付表は12月) のe-Tax更新以後です。e-Taxの受付開始に合わせて弊社の変換も対応します。

### 2.予定申告別表18→別表19になり、様式の変更もありましたので対応しました。

- { {	通算グループ整理番号		別
-{{	整 理 番 号		]表
-{{	前再業在府等	自令和 年 月 日	1
33	刖 争 未 म 戊 守	至令和 年 月 日	
35	法人税額の計算	地方法人税額の計算	]
33	修正・更正・決定の年月日	修正・更正・決定の年月日	1
33	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令
	前 法人税額	前 課税 市 市 万 下 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	匹・匹・一以後提出な
	月数換算 同上の税額 × 前事業年度の月数	月数換算 同上の税額 × 前課税事業年度の月数	77
	納付すべき法人税額 <sup>百万</sup> 千 円	納付すべき地方法人税額 <sup>百万 千 円</sup>	
<pre>{</pre>	00	00	

前事業年度の月数・前課税事業年度の月数 今まで:分子「6」固定/分母 手入力 令4.4.1以後:分子・分母とも手入力 (分母の月数は印刷しません)

税額	差引法人税額	↓ 差引地方法人税額
領	150,000	28,000
月数換算 同上の税額 × 月		月数換算 同上の税額 × 前 課 税 12 年度月数 12
納付すべき法人税額 円		納付すべき地方法人税額 円
	75,000	19,000

### 4. 令和3年度の贈与税申告書第三表(修正申告)に対応しました。

### 5.地方税電子申告の更新はありません。

【第六号様式別表五を変換する場合】 データ入力は、令和4年度[200]追加別表オプションプログラムのリリースまでの間は [110][\*]で令和3年度プログラムを指定してご利用いただきますようお願いします。