

お得意様各位

令和5年6月19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・勘定科目内訳明細書・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。

令和5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届けします。

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5年5月22日以降更新を待っていただいております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。)

勘定科目内訳書プログラムは「元号変更」ボタンを削除しました。フォームや入出力の変更はございません。

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。

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 法人税申告書・届出書・勘定科目内訳明細書 CD-R 1枚
- ・電子申告等更新 電子申告環境設定

※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

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

案内資料

- ・ 同封物の解説及びバージョン一覧表 1
- ・ [1000]プログラムの更新作業 2～3
- ・ 電子申告 環境設定インストール方法 4～6
- ・ 法人税申告書 更新内容 7～9
- ・ 勘定科目内訳明細書 更新内容 9
- ・ 届出書セットプログラム 更新内容 10～11
- ・ 電子申告システム 更新内容 12

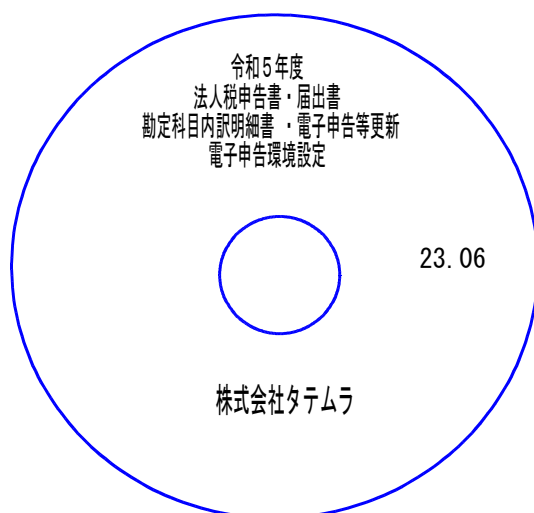
送付内容のお問い合わせ先

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いたします。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

以上

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	令和5年度 法人税申告書・届出書 ・勘定科目内訳明細書・電子申告等更新 電子申告環境設定	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。

転送後のバージョン確認

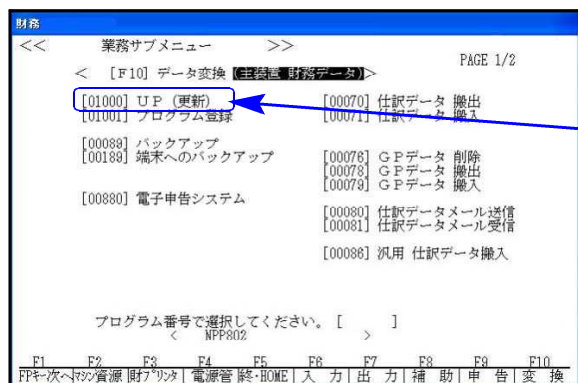
下記のプログラムは **F 9** (申告・個人・分析) の1頁目・ **F 10** (データ変換) の1頁目に表示します。

PG番号	プログラム名	HD-VER	備 考
97	GP年度更新	V-6.17	
110	法人税申告書 R5年度	V-6.40	<ul style="list-style-type: none"> 法人税 令和5年改正に対応しました。 「連結納税制度」廃止に伴う様式変更に対応しました。
(110内) 200	*オプション* 追加法人税申告書	V-6.40	
190	WP版法人税申告書	V-6.40	
130	勘定科目内訳明細書	V-6.10	[元号変更] ボタンを削除しました。
1110	届出書セット R5年度	V-6.41	令和5年改正に対応しました。
880	電子申告	V-6.22	<ul style="list-style-type: none"> 令和5年5月22日、及び6月19日のe-Taxの更新に対応しました。 財務諸表の外字及び半角カタカナの置換え機能を追加しました。

※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.4~6)

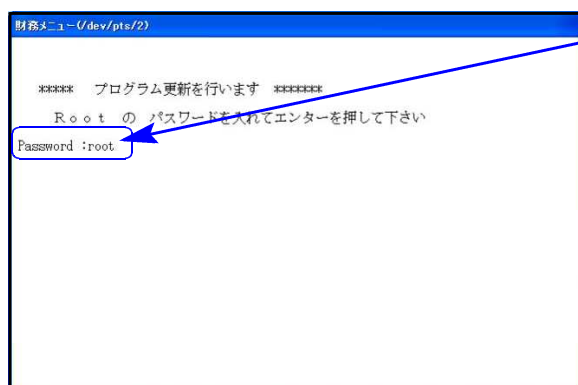
● 操作方法

- ① 「令和5年度法人税申告書・届出書 更新～ 23.06」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。



初期メニューより **F10** データ変換を選択します。**[1000] UP (更新)** を呼び出します。

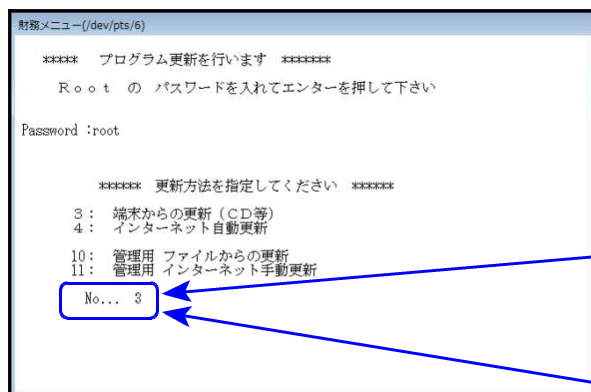
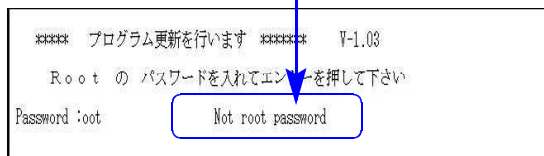
1000 **Enter** を押します。



Enter を押します。
(rootは入力しません)

root は消さないようにしてください。

※パスワードを消した場合エラーを表示します。

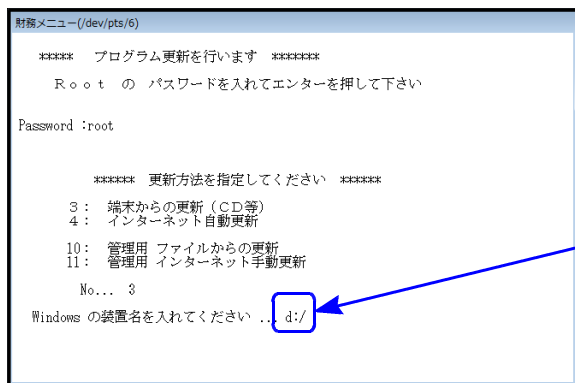


- ③ 左図の画面を表示します。

CD-Rがセットされていることを確認後、『3』端末からの更新(CD等)を選択します。

3 **Enter** と押します。

※ 親機にCD-Rをセットした場合は
2 **Enter** を押します。
→ ⑤へ移動



- ④ 『3』 端末からの更新(CD等)を選択すると『Windowsの装置名を入れてください..d:/』等、前回指定したドライブ名を表示しますのでCD-ROMのドライブ名を確認します。

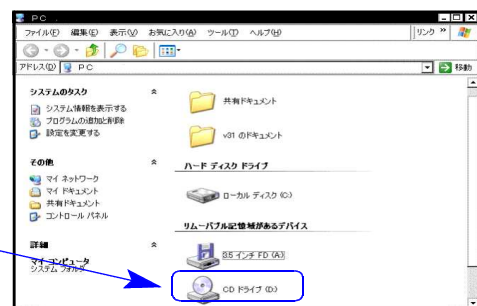
表示したドライブ名が違う場合は、入力後 **Enter** を押します

※お客様の機械によってドライブ名は異なります。下記の方法で確認してください。

CD-ROMのドライブ名の確認方法

PCを開きます。
CD-ROMのドライブを確認してください。

右図の場合はCD-ROMドライブは『D』です。



- ⑤ インストールを実行します。

左図の1行目の画面を表示します。
『〇〇〇をインストールします[y/n/a/1?...]』
a 又は **1** を選択します。

※誤って、**y** を選択した場合は2行目以降で **a** 又は **1** を選択してください。

- ⑥ 2行目以降を表示します。
終了が出た後しばらくお待ちください。

- ⑦ インストールが終了すると左図の画面を表示します。
CD-Rを本体から取り出してください。
他の端末が起動していないことを確認します。

※ここに転送作業中の端末名のみ表示していることを確認します。他の端末名を表示している場合はその端末を終了してください。

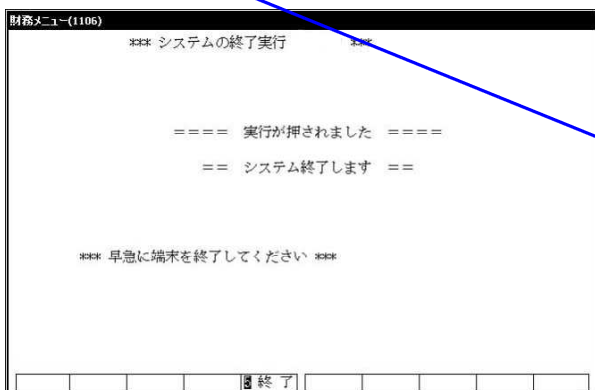


単体の場合

中止 (F5) を何回か押してシステムを終了しWindows画面、もしくはポータル画面まで戻ります。戻った後、3分ほど待ち、再度システムを起動してください。

ネットワークの場合

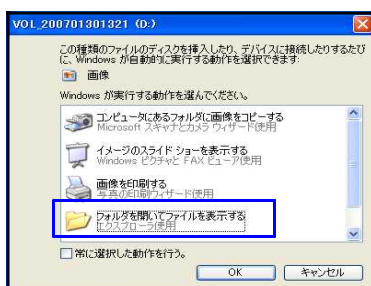
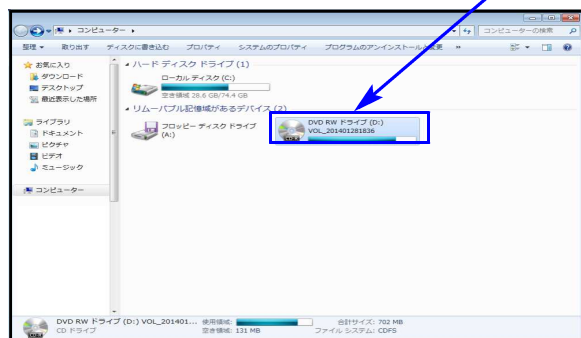
実行 (F3) を押し、しばらくお待ちください。左図の画面を表示した後、しばらくすると自動的にマルチタスク端末が終了、その後親機の電源も自動的に切れて再起動します。
(※親機の電源が切れたあと5分ほど待っても再起動しない場合、電源ボタンを押して起動させてください。)



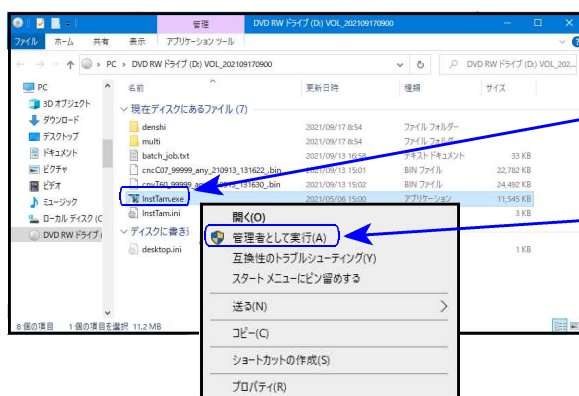
※親機を複数台持っている場合は、本CD-Rにて更新作業を同様に行ってください。

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。）

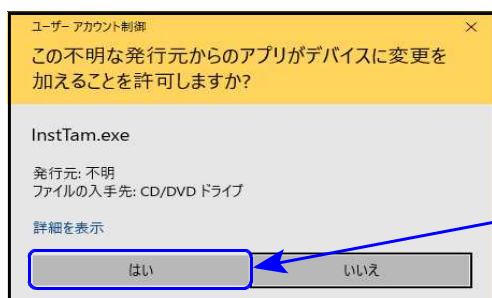
1. 今回送付した「令和5年度 法人税申告書・届出書 ～更新 23.06」と書いてあるCD-Rを用意して端末機にセットします。
2. PCをダブルクリック→DVD-RWドライブをダブルクリックします。



※CD-Rをセット後、左図を表示した場合は『フォルダを開いてファイルを表示する』を選択します。
OK をクリックするとCD-Rの内容を表示します。



3. CD-Rの内容を表示しますので『InstTam.exe』を右クリックし、『管理者として実行』をクリックします。



4. 「許可しますか？」と表示します。
「はい(Y)」をクリックします。



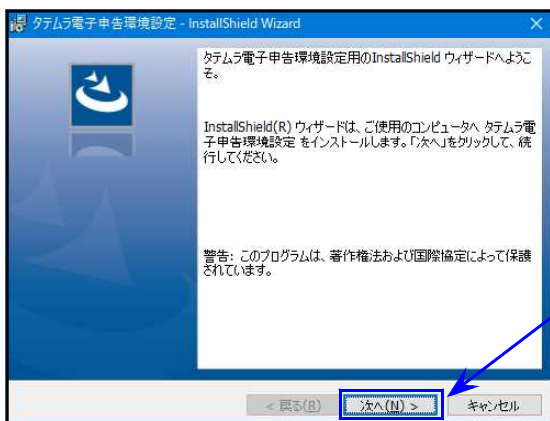
5. 左図の画面を表示します。

電子申告の環境設定をインストールします。
「インストール」をクリックします。

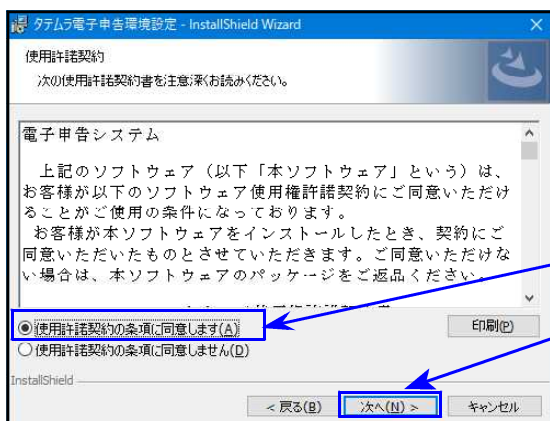
※ご利用の環境によっては、
インストール クリック後、次の画面に変わるまで数分間無反応状態に見えることがあります。再クリックはせずにそのままお待ちください。



6. 左図の画面を表示します。
7. の画面を表示するまでお待ちください。

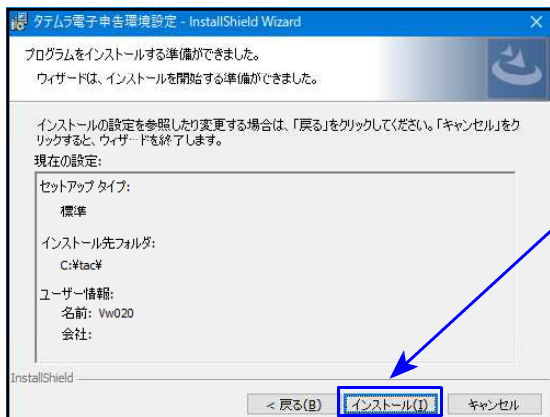


7. 左図の画面を表示します。
「次へ」をクリックします。



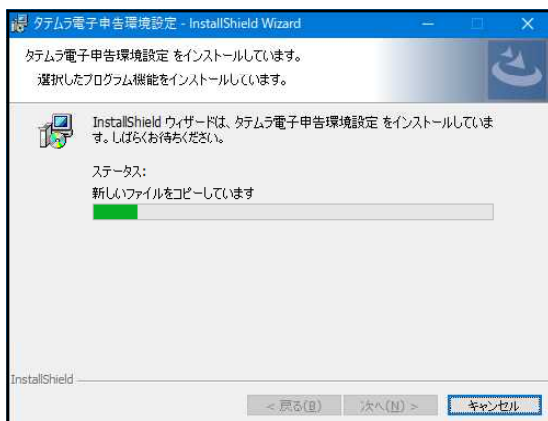
8. 左図の画面を表示します。

使用許諾契約書をお読みいただき、
「同意します」に●を付け替えた後、
「次へ」をクリックします。



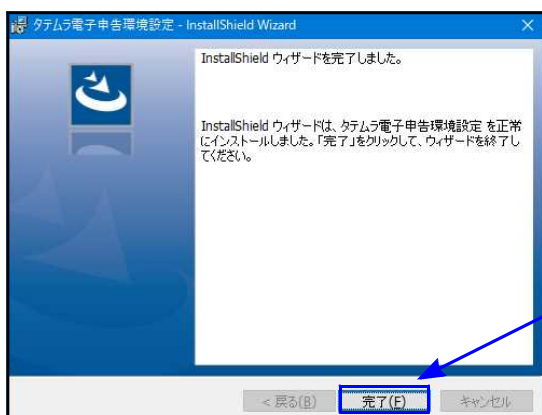
9. 左図の画面を表示します。
「インストール」をクリックします。

※ご利用の環境によっては、
インストール クリック後、次の画面に変わるまで数分間無反応状態に見えることがあります。再クリックはせずにそのままお待ちください。



10. 左図の画面を表示します。

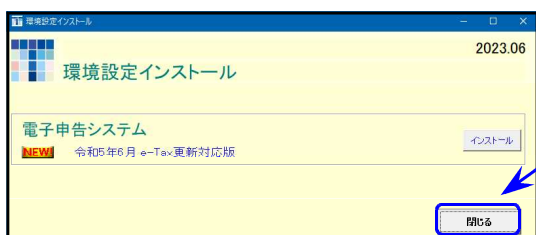
更新作業が始まります。
11. の画面になるまで、そのまましばらくお待ちください。



11. 更新作業が完了すると左図の画面を表示します。

「完了」をクリックします。

12. 左下図の画面に戻ります。
「閉じる」をクリックします。



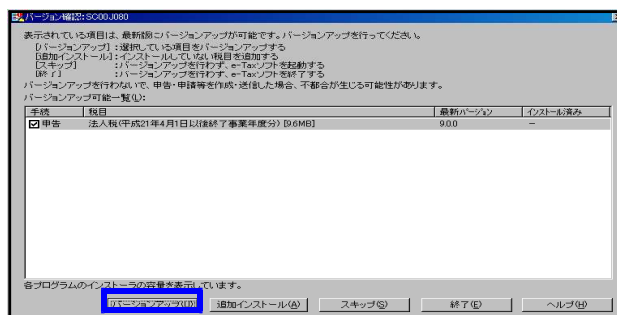
以上で更新作業は終了です。

※e-Taxソフトの更新も行ってください。

e-Taxソフトの更新が必要です

e-Taxのバージョンアップが令和5年5月22日と6月19日にあり、更新をお待ちいただいております。今回、弊社電子申告ソフトの更新と一緒にe-Taxソフトの更新作業も行っていただきますようお願いいたします。 以下の方法でバージョンアップしてください。

1. デスクトップ上のe-Taxソフトのアイコンをダブルクリック。
2. インターネット接続をOK→国税庁からのお知らせをOK、にして進みます。



3. 上記の画面が表示されましたら、「バージョンアップ」をクリックし、画面に従ってバージョンアップ作業をお願いいたします。

● 更新内容

令和5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。

内容変更に伴い

- ・各表の転記元、転記先の画面文字も変更しております。
- ・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]追加法人税申告書(オプション)内の「特別償却の付表」につきましては、令和5年6月15日時点で令和5年様式が未公開のため、次回更新時に対応予定です。

法人税申告書 連結納税制度廃止に伴う様式変更があった別表

別表二	別表五(一)付表	別表十一(一)	別表十一(一の二)	別表十一(二)	別表十三(二)
別表十三(五)	別十六(一)	別表十六(二)	別表十六(四)	別表十六(六)	別表十六(八)
別表十六(十)	<div>事業年度・法人名欄 が変更となりました。</div> <div><div>事業年度 又は連結 事業年度</div><div>令和 4・5・1 令和 5・4・30</div></div> <div>法人名</div> <div>株式会社 東京商事 (</div>				
	<div>事業年度</div> <div>令和 5・5・1 令和 6・4・30</div>				
	<div>法人名</div> <div>株式会社 東京商事</div>				

表 種	そ の 他 の 変 更 内 容
法人税申告書 別表一	<ul style="list-style-type: none"> ・右枠外が、『令五・四・一以後終了事業年度等分』になりました。 ・修正申告の、「申告前」の税額・還付金額以外の欄が削除となりました。
別表三(一) 別表三(一)付表一	<ul style="list-style-type: none"> ・他表の項目番号変更により、項目表示等が変更となりました。 ・付表一[15][26][27]の項目名が変更となりました。
別表三(二) 別表三(三)	※※現在停止している別表のため、削除しました※※
別表四	<ul style="list-style-type: none"> ・一般様式：[50]の項目名変更、及び②が入力項目となりました。 ・簡易様式：次葉の印刷において、次葉が加算のみ2項目の場合印刷されないケースがありましたので機能改善しました。
別表五(二)	最下項目タイトルから、「連結」表記が削除となりました。
別表七(一)	<ul style="list-style-type: none"> ・表名から「又は災害損失金」が削除となりました。 ・当期分の項目名変更、及び災害と青色の項目が上下で入れ替わりました。 ・災害損失項目タイトルが変更となりました。 ・[16]の項目名変更、及び[16]③が白色申告専用項目となりました。
別表八(一)	<ul style="list-style-type: none"> ・基準年度実績計算欄・負債利子等の額の計算欄が削除となって付表一と別表八(一)がひとつになりました。 ・印刷が1頁を超える場合、今までは続表でしたが、別表八(一)を複数頁印刷するよう機能変更しました。

別表十一(一の二)	<ul style="list-style-type: none"> ・[7]の計算から、$(6) \times 104/100$ が削除となりました。 ・貸倒実績率の計算欄の項目名から「連結」表記が削除となり項目名が変更、及び1項目削除となりました。
別表十三(二)	[1]の項目名から「連結」表記が削除となりました。
別表十三(五)	<ul style="list-style-type: none"> ・[1]の5列目、[31]項目名から「連結」表記が削除となりました。 ・[27][33][36]の分子の値に60と90が追加となりました。【※注 参照】
別表十四(二)	[10][15]の項目名が変更となりました。
別表十六(八)	[1][2][3]の項目名から「連結」表記が削除となりました。
別表十六(十)	[1]の項目名から「連結」表記が削除となりました。
適用額明細書	左上「様式第一」が「別記様式」に変更となりました。

【※注】別表十三(五)：[27][33][36]欄の率選択について

令和5年版より、様式と同じように分子の値を選択するよう仕様変更しました。すでにデータ入力している場合は選択した値が消えています。分子の値を選択し直してください。

令和5年版

圧縮限度額	70	27	60
$((23) \text{又は}(26)) \times (10) \times$	100		70
			75
			80
			90
			100

分子の値を選択し直してください。

令和4年版まで

合	圧縮限度額	27
	$((23) \text{又は}(26)) \times (10) \times$	
圧縮限度超過	$(21) - (27)$	
取得価額に算入しない		0.8
$((21) \text{と}(27) \text{の少ない金額}) \text{又は} (($		0.7
$\text{と}(27) \text{の少ない金額}) \times (24) / ($		0.75
対	(6)を転記しない場合は	1.0
	対価の額の合計額	

[200] 法人税申告書 追加別表オプション

※オプションプログラムをご購入の場合のみ※

連結納税制度廃止に伴う様式変更があった別表

別表六(二の二)	別表六(三)	別表六(三)付表一	別表六(四)	別表八(二)	別表十(七)
別表十四(六)	別表十六(九)				

表 種	その他の変更内容
別表六(二)	<ul style="list-style-type: none"> ・[4]の項目名が変更となりました。 ・令和4年様式の[5]が削除となり、以降の項目番号がひとつずつ繰り上がりました。
別表六(二の二)	表名、及び項目名から「個別控除対象外国法人税額」が削除となりました。
別表六(三)	<ul style="list-style-type: none"> ・表名から「等」が削除となりました。 ・項目タイトルから「個別控除余裕額」「個別控除限度超過額」「連結」表記が削除となりました。
別表六(四)	表名、及び項目名から「個別控除対象外国法人税額」「連結」表記が削除となりました。
別表六(六)	特別控除額に関する各別表の変更に合わせて変更となりました。(4項目削除となりました。)

別表六(九)	<ul style="list-style-type: none"> ・表名に「の額」が追加となりました。 ・「令和5年4月1日以後に開始」の項目が税額控除割合、及び当期税額基準額の欄に3項目ずつ追加となり、項目番号が変更となりました。 ・[3][10][12][13]の項目名が変更となりました。
別表六(十)	<ul style="list-style-type: none"> ・表名、[3][10][15][17]の項目名が変更となりました。 ・[10]の項目欄に12/100、0.375が追加、[15]の項目欄に12%が追加となり選択用のラジオボタンを追加しました。
別表六(十一)	項目タイトルから「連結」表記が削除となりました。
別表六(十四)	表名に「の額」が追加となりました。
別表六(十七)	<ul style="list-style-type: none"> ・別表六(十八)→別表六(十七)に変更となりました。 ・令和4年様式の[1]が削除して[2]～[3]の項目番号がひとつずつ繰上がり、[4]に細目が追加となりました。 ・項目タイトルから「連結」表記が削除となりました。
別表六(二十三)	<ul style="list-style-type: none"> ・別表六(二十四)、別表六(二十四)付表一統合→別表六(二十三)に変更となりました。 ・[34]の計算選択がなくなったため、ラジオボタンを削除しました。
別表六(二十五)	<ul style="list-style-type: none"> ・別表六(二十七)→別表六(二十五)に変更となりました。 ・項目タイトルから「連結」表記が削除となりました。
※※令和4年様式 別表六(二十八)・別表六(二十九)・別表六(三十) 削除となりました※※	
別表六(二十六) 〃 付表一・付表二	別表六(三十一)→別表六(二十六)に変更となりました。
別表八(二)	[20][21][24]の項目名が変更となりました。
別表十(七)	<ul style="list-style-type: none"> ・表名、及びⅡのタイトルから「連結所得」表記が削除となりました。 ・年度更新において、[23]基金に係る法人名・[24]基金の名称を繰越すよう、機能変更を行いました。
別表十六(九)	[3]の項目名が変更となりました。

勘定科目内訳明細書プログラム更新内容

23.06

● 更新内容

元号変更対応用の「元号変更」ボタンを削除しました。

受取手形の内訳書

ユーザ名：株式会社 東京商事

ヘルプ

(1ページ目)

【印刷する場合】

☐ ユーザコード
☐ ユーザ名

【印刷しない場合】

☐ 最終頁合計

1 頁へ移動(全4頁)

コピー

印刷

帳票選択(1)

帳票選択(2)

元号変更

行 NO.	M	振 出 人	振出年月日 支払期日	支 払 銀 行 名称(上)/支店名(下)	金 額	割引銀行名 及び支店名等	摘 要
1					円		

※様式、入力、印刷の変更はございません。

● 63：消費税簡易課税制度選択届出書

() 内表記が変更となりました。※下線部追加

第9号様式

消費税簡易課税制度選択届出書

収受印

年 月 日

届 納 税 地 (フリガナ) (〒 -) (電話番号 - -)

出 者 (フリガナ) 氏名又は名称及び代表者氏名

税務署長殿 法人番号

下記のとおり、消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。

☐ 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第51条の2第6項の規定又は消費税法施行令第18条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。

令和5年1月1日

● 78：消費税及び地方消費税の更正の請求書(法人)

[21]欄の項目名が変更となりました。※「既確定税額」→「既確定譲渡割額」

計 算	中間納付済の既確定税額(円)	既確定税額
	この請求前の既確定譲渡割額	円
(更正の請求をする理由等)		

● 79：消費税及び地方消費税の更正の請求書(個人)

還付受取場所の指定に「公金受取口座」が追加となりました。※注記も追加

還付される税金の受取場所	イ 銀行等の預金口座に振込みを希望する場合 銀行 本店・支店 金庫・組合 出張所 漁協・農協 本所・支所 預金口座番号	ハ ゆうちょ銀行の貯金口座に振込みを希望する場合 貯金口座の記号番号
	ロ 公金受取口座への振込みを希望する場合 <input type="checkbox"/> 公金受取口座を利用する	ニ 郵便局等の窓口での受け取りを希望する場合 郵便局名等
※ 個人番号(マイナンバー)の記載がない場合は、公金受取口座を利用することができません。		
添付書類	税理士署名	

● 89：所得税・消費税納税地の異動又は変更に関する申出書

令和5年1月1日以降、異動・変更に関する届出書の提出が不要となり、年途中での納税地異動・変更の意志があるときの提出用として「申出書」ができましたので対応しました。

税務署受付印

1 0 6 0

所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書

税務署長

年 月 日提出

納 税 地 (住所・居所・事業所等(該当するものを○で囲んでください。)) (〒 -) (TEL - -)

上記以外の住所・事業所等 (〒 -) (TEL - -)

フリガナ 氏 名 生 年 月 日 年 月 日生

職 業 フリガナ 屋 号

納税地を次のとおり異動又は変更したので申し出ます。

1 納 税 地 (〒 -) 住所・居所 事業所等の 住所・居所・事業所等 区 分

(1) 異動・変更前の納税地

(2) 異動・変更後の納税地 上記の「納税地」のと同じ

● 304：適格請求書発行事業者の登録事項変更届出書（次葉）

「納税管理人を定めています。」→「納税管理人の届出をしています。」に変更となりました。

係 る 確 認 事	人 氏 名 等		す で の 間 に 提 出 す る 場 合
	納税管理人の届出をしています。 「はい」の場合は、消費税納税管理人届出書の提出日を記載してください。 消費税納税管理人届出書 （提出日： 年 月 日）		

● 『令和5年10月1日以降用』

適格請求書発行事業者用届出書を追加しました。

令和5年9月30日までに提出する
場合に使用する届出書：301～305

令和5年10月1日以降に提出する
場合に使用する届出書：311～315

<適格請求書発行事業者>	
301:登録申請書（国内）	
302: //	（次葉）
303:登載事項変更届出書	
304: //	（次葉）
305:登録取消し届出書	
306:死亡届出書	
【R5.10.1以降】	
311:登録申請書（国内）	
312: //	（次葉）
313:登載事項変更届出書	
314: //	（次葉）
315:登録取消し届出書	

※提出日に合った届出書をご利用ください。

1. 税制改正によるe-Tax更新に伴い、弊社法人税申告書電子申告変換も対応しました。

e-Tax対応別表

令和5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。

<input type="checkbox"/> 別表 1	<input type="checkbox"/> 別表 8-1
<input type="checkbox"/> (別表1次葉)	<input type="checkbox"/> 別表 11-1
<input type="checkbox"/> 別表 2	<input type="checkbox"/> 別表 11(1の2)
<input type="checkbox"/> 別表 4(一般)	<input type="checkbox"/> 別表 15
<input type="checkbox"/> 別表 4(簡易)	<input type="checkbox"/> 別表 16-1
<input type="checkbox"/> (別表 4 次葉)	<input type="checkbox"/> 別表 16-2
<input type="checkbox"/> 別表 5-1	<input type="checkbox"/> 別表 16-7
<input type="checkbox"/> 別表 5-1付	<input type="checkbox"/> 別表 16-8
<input type="checkbox"/> 別表 5-2	<input type="checkbox"/> 適用額明細書
<input type="checkbox"/> 別表 6-1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 別表 7-1	<input type="checkbox"/>

※左記以外の別表
e-Taxでの用意がないため変換しません。

e-Tax未対応の別表につきましては、
PDF添付送信 または **別途郵送等**で提出
していただきますようお願いいたします。

※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。

「還付金振込の電子通知(e-Taxによる通知) 希望」指定の対応

[110]法人税申告書…[10]基本情報登録画面の最後にチェック欄を追加しています。

【電子申告用】

この申告書に係る通知等がある場合、e-Taxによる通知を希望します。(☐ 加算税 ☒ 還付金振込)

希望する場合、ここにチェックを付けることにより電子変換に反映されます。

2. 財務諸表の文字チェック強化に対応しました。

e-Taxの受付において、送信された財務諸表データ(XBRL帳票)内の利用可能文字のチェック強化により、令和5年5月22日以降送信された財務諸表データ(XBRL帳票)にe-Taxで使
できない文字(外字、半角カナ等)が使用されている場合は收受拒否され、受信通知に
【HUBH001:送信されたデータ形式では読み取ることができません。】のエラーメッ
セージを表示するようになりました。



[31]決算書の企業情報等、[32]株主資本変動計算、[33][34][35]個別注記表内で外字、
半角カタカナを使用していた場合

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・半角カタカナ → 全角カタカナ ・外字 → [100]外字変換登録の代替文字 | } で変換するよう機能改善しました。
※令和5年以降※
代替文字をカタカナにする場合は、全角で入力してください |
|--|---|

※令和4年以前の変換については非対応のため、外字・半角カタカナは使用しないでください。

使用可能文字についてはe-Taxホームページにて確認をお願いします。

<https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki7.htm>