

お得意様各位

令和5年9月15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(地方税含む)申告書・届出書・財産評価・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。

法人税申告書・地方税申告書(令和5年改正対応)・届出書・令和5年度版財産評価・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、電子申告環境設定及びe-Taxソフトの更新作業も行ってください。

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・地方税・届出書・財産評価・電子申告等更新 CD-R 1枚  
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・地方税申告書 更新内容 . . . . . 7
- ・ 届出書セット 更新内容 . . . . . 8
- ・ 財産評価 更新内容 . . . . . 9
- ・ (※[500][510]相続税申告書プログラムについて . . . . . 9)
- ・ 電子申告システム《国税》《地方税》更新内容 . . . . . 10

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・地方税・届出書・財産評価・ 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

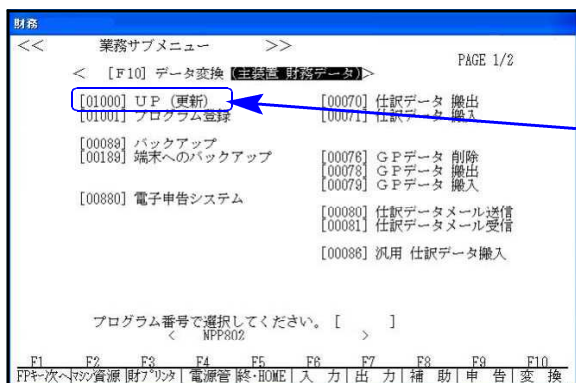
下記のプログラムは **F 9** (申告・個人・分析) の1頁目・2頁目、**F 1 0** (データ変換) の1頁目に表示します。

PG番号	プログラム名	HD-VER	備 考
1 1 0	法人税申告書 R5年度	V-6. 4 1	・ 法人税 適用額明細書：別表八(一)[4]からの読み込み 保険業([5]40%)の時のみ読み込むように修正 しました。 ・ 地方税 令和5年改正に対応しました。
5 5 0	財産評価	V-6. 4 0	配偶者居住権等の評価で用いる「平均余命」の改正 に対応しました。
1 1 1 0	届出書セット R5年度	V-6. 4 3	法人届出書(3表)の変更に対応しました。
8 8 0	電子申告	V-6. 2 4	令和5年9月19日のe-Taxの更新に対応しました。

※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. 4~6)

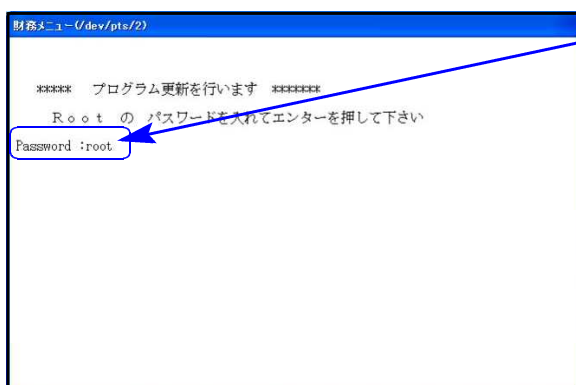
## ● 操作方法

- ① 「令和5年度法人税・地方税・届出書～ 更新 23.09」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。

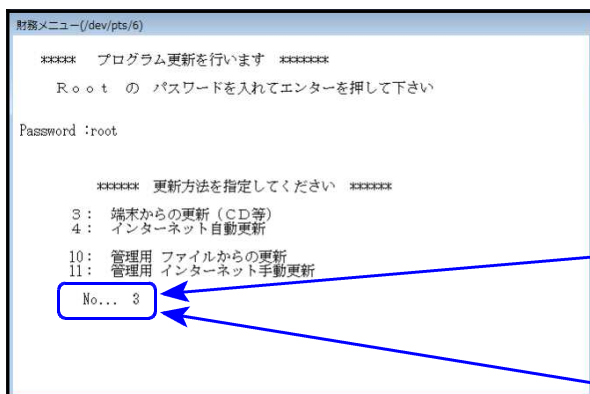
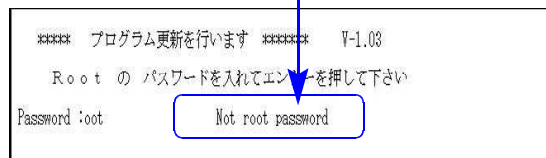
**1000** **Enter** を押します。



**Enter** を押します。  
(rootは入力しません)

**r o o t** 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。

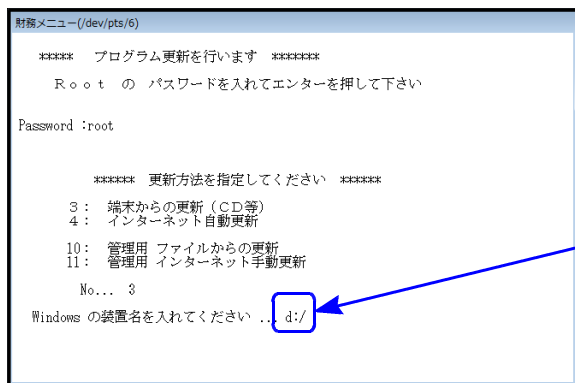


- ③ 左図の画面を表示します。

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。

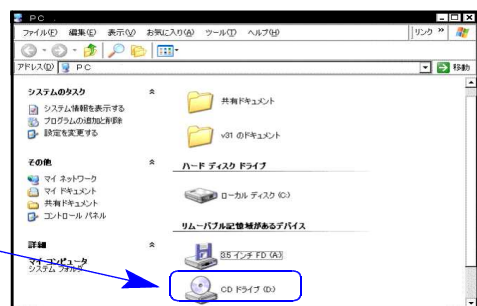
表示したドライブ名が違う場合は、入力後 **Enter** を押します

※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。

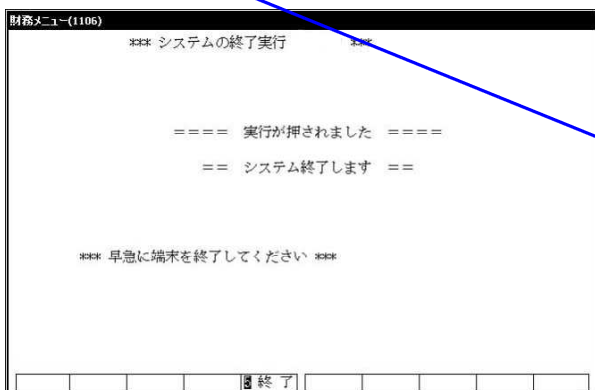


### 単体の場合

**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

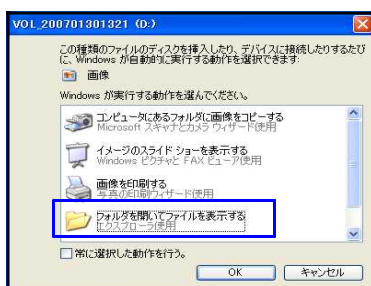
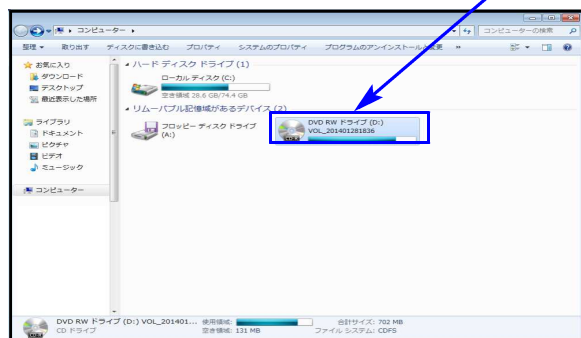
**実行** (F3) を押し、しばらくお待ちください。左図の画面を表示した後、しばらくすると自動的にマルチユーザ端末が終了、その後親機の電源も自動的に切れて再起動します。  
(※親機の電源が切れたあと5分ほど待っても再起動しない場合、電源ボタンを押して起動させてください。)



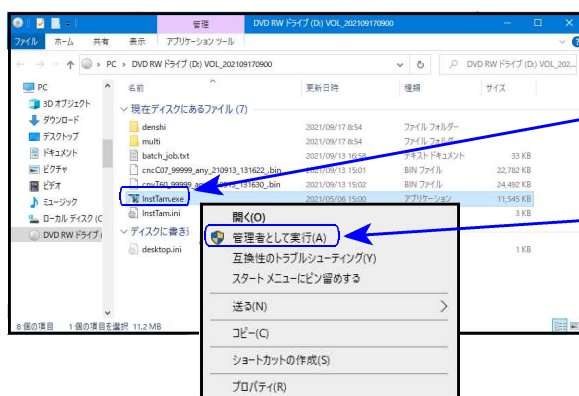
※親機を複数台持っている場合は、本CD-Rにて更新作業を同様に行ってください。

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。）

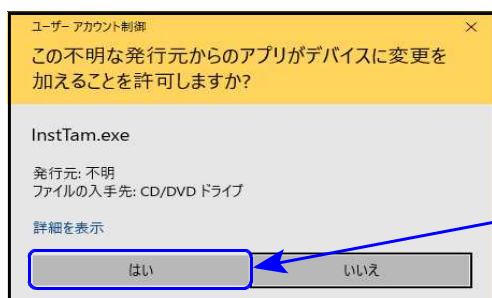
1. 今回送付した「令和5年度法人税・地方税～ 更新 23.09」と書いてあるCD-Rを用意して端末機にセットします。
2. PCをダブルクリック→DVD-RWドライブをダブルクリックします。



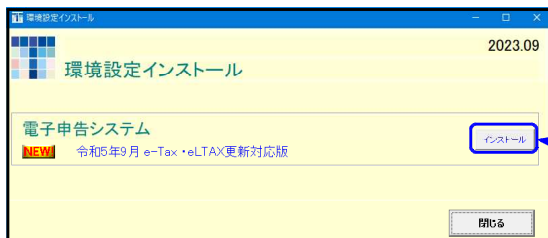
※CD-Rをセット後、左図を表示した場合は『フォルダを開いてファイルを表示する』を選択します。  
OK をクリックするとCD-Rの内容を表示します。



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



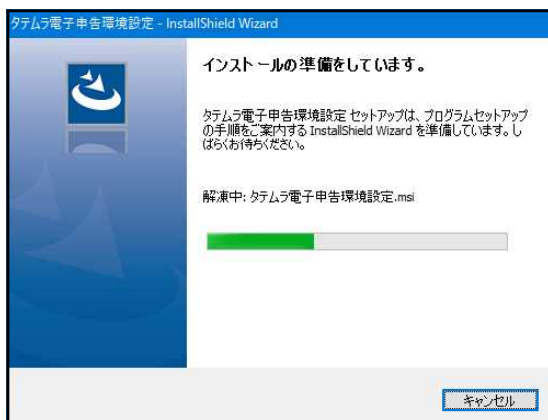
4. 「許可しますか？」と表示します。「はい(Y)」をクリックします。



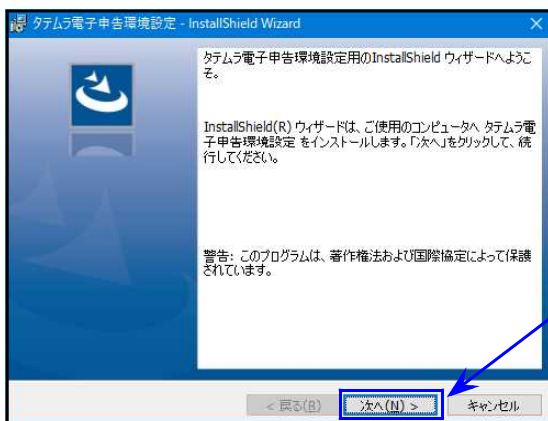
5. 左図の画面を表示します。

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。

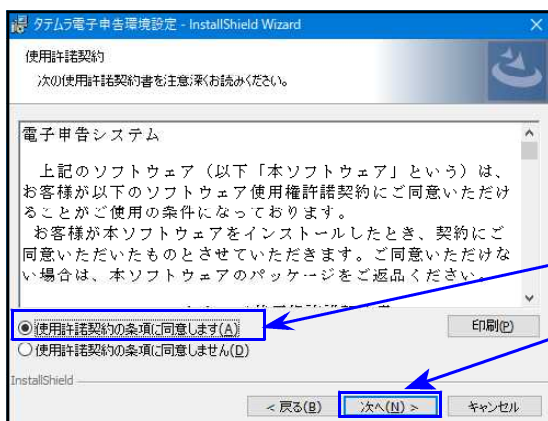
※ご利用の環境によっては、  
**インストール** クリック後、次の画面に  
変わるまで数分間無反応状態に見えること  
がありますが、再クリックはせずに  
そのままお待ちください。



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。

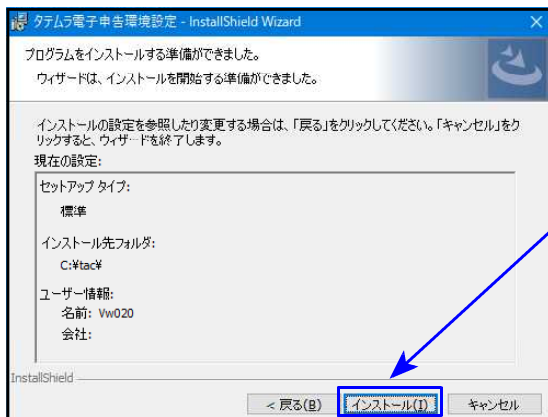


7. 左図の画面を表示します。  
「次へ」をクリックします。



8. 左図の画面を表示します。

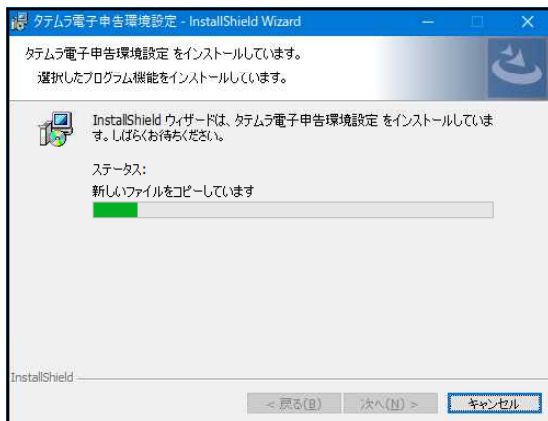
使用許諾契約書をお読みいただき、  
「同意します」に●を付け替えた後、  
「次へ」をクリックします。



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。

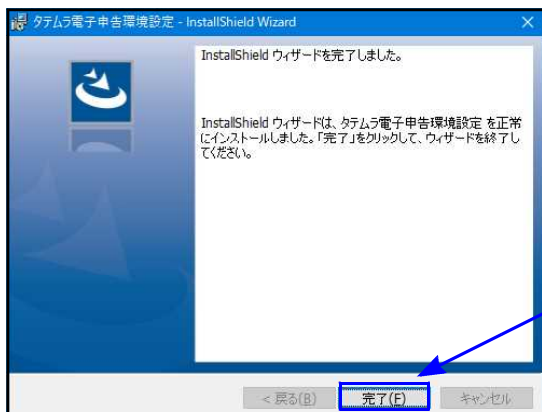
※ご利用の環境によっては、  
**インストール** クリック後、次の画面に  
変わるまで数分間無反応状態に見えること  
がありますが、再クリックはせずに  
そのままお待ちください。





10. 左図の画面を表示します。

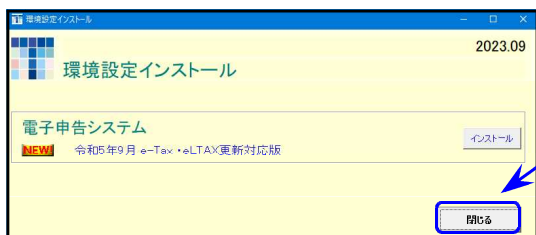
更新作業が始まります。  
11. の画面になるまで、そのまましばらくお待ちください。



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。

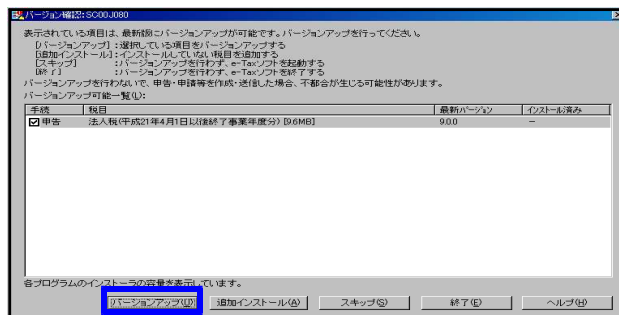
## e-Taxソフトの更新が必要です

e-Taxのバージョンアップが令和5年9月19日にあります。9月19日以降、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ください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。

## ● 法人税申告書

表 種	変 更 内 容
適用額明細書	別表八(一) [4]からの読み込みにおいて、保険業([5]40%)の時のみ転記するように修正しました。

## ● 地方税申告書

令和5年改正に対応しました。

表 種	変 更 内 容
第六号様式 別表五の二	第六号様式別表五の二の三の項目番号変更により、項目名が変更となりました。
第六号様式 別表五の二の三	2. 特例適用対象法人等の資本金等の額に関する計算に、「法附則第9条第23項関係」が追加となり、3項目増えました。

## ● 納付税額一覧表

「翌期予定納付額」において、計算順で100円の誤差が出るケースがあるため、画面及び印刷に注記を追加しました。

※翌期予定納付額に誤差が出る場合があります。

例) 消費税において、下記の計算中「C」が1,950,000円の場合

消費税等	消費税一般・簡易([9]年税額-[8]還付額)÷切上月数×12(※100円未満切捨て)=Aとする	
	消費税一般・簡易([9]年税額-[8]還付額)÷切上月数=Bとする	
	・Aの結果が48万円以下の場合	
	空欄	
	・Aの結果が48万円超～400万円以下の場合－年1回	
	B×6(100円未満切捨て)=C	
	至年月日がR1.9.30前: C+[C×(17÷63)(100円未満切捨て)]	
	至年月日R1.10.1以降: C+[C×(22÷78)(100円未満切捨て)]	
	・Aの結果が400万円超～4800万円以下の場合－年3回	
	B×3(100円未満切捨て)=C	
	至年月日がR1.9.30前: C+[C×(17÷63)(100円未満切捨て)]	
	至年月日R1.10.1以降: C+[C×(22÷78)(100円未満切捨て)]	
	・Aの結果が4800万円超の場合－年11回	
	B(100円未満切捨て)=C	
	至年月日がR1.9.30前: C+[C×(17÷63)(100円未満切捨て)]	
	至年月日R1.10.1以降: C+[C×(22÷78)(100円未満切捨て)]	

22÷78を先に計算した場合:  $1,950,000 + (1,950,000 \times (22 \div 78)) = 2,499,900$   
 頭から計算した場合: 2,500,000 → 計算順によって100円の違いが出ます。

プログラムは国税庁からの回答(割合を出してから金額を乗ずる)に基づき、先に22÷78を計算しています。頭からの計算結果にする場合は、手入力で金額入力していただきますようお願いいたします。



## 【 13： 更正の請求書 】 令和5年4月1日以後終了事業年度分 が追加となりました。

納付すべき税額・還付金額以外  
「この請求前の金額」の記載が  
不要となりました。

プリント指定画面

R5.4.1以後終了用様式を追加しました。

13:更正の請求書R5.4.1～

934:更正 R4.4.1-R5.3.31

933:更正 H31.4.1-R4.3.31

932:更正 H30.4.1-H31.3.31

931:更正 H30.3.31以前

※入力画面の印刷ボタンでの印刷  
はR5.4.1以後終了用様式のみです  
以前の様式は「2.プリント」メニュー  
から選択して印刷してください。

入力画面 R5.4.1以後終了用様式の選択ボタンを追加しました。

## 【 16： 青色申告の承認申請書 】 下線部分の記載内容が変更となりました。

## 【 20： 棚卸資産の変更承認申請書 】

下線部の文字「種類又は銘柄」  
が「種類等及び区分」に変更  
となりました。

## ● 配偶者居住権等の評価明細書

「平均余命」の改正に対応しました。

の配 存偶 続者 年居 数住 等権	〔存続期間が終身以外の場合の存続年数〕 (配偶者居住権が設定された日) (存続期間満了日) ① ____年____月____日から ____年____月____日 … ____年 [ 6月以上の端数は1年 6月未満の端数は切捨て ]		存続年数(⑦) 年 ⑦
	〔存続期間が終身の場合の存続年数〕 (配偶者居住権が設定された日における配偶者の満年齢) ____歳 (生年月日____年____月____日、性別____) (平均余命) ⑧ ____年 [ ③と⑧のいずれか短い年とし、 ③がない場合は⑧の年数 ] ③ ____年		複利現価率 ※裏面《参考3》参照 0. ⑧

第23回生命表(完全生命表)に基づく平均余命(「配偶者居住権の存続年数等」の⑧) ※令和4年3月2日公表(厚生労働省)

満年齢	平均余命	
	男	女
18	64	70
19	63	69
20	62	68
21	61	67
22	60	66
23	59	65
24	58	64
25	57	63
26	56	62
27	55	61
28	54	60
29	53	59
30	52	58
31	51	57
32	50	56
33	49	55
34	48	54
35	47	53
36	46	52
37	45	51

満年齢	平均余命	
	男	女
38	44	50
39	43	49
40	43	48
41	42	47
42	41	46
43	40	45
44	39	44
45	38	44
46	37	43
47	36	42
48	35	41
49	34	40
50	33	39
51	32	38
52	31	37
53	30	36
54	29	35
55	29	34
56	28	33
57	27	32

満年齢	平均余命	
	男	女
58	26	31
59	25	30
60	24	29
61	23	29
62	22	28
63	22	27
64	21	26
65	20	25
66	19	24
67	18	23
68	18	22
69	17	21
70	16	20
71	15	20
72	15	19
73	14	18
74	13	17
75	13	16
76	12	15
77	11	15

満年齢	平均余命	
	男	女
78	11	14
79	10	13
80	9	12
81	9	12
82	8	11
83	8	10
84	7	9
85	7	9
86	6	8
87	6	7
88	5	7
89	5	6
90	4	6
91	4	5
92	4	5
93	4	5
94	3	4
95	3	4
96	3	3
97	3	3

満年齢	平均余命	
	男	女
98	3	3
99	2	3
100	2	3
101	2	2
102	2	2
103	2	2
104	2	2
105	2	2
106	2	2
107	1	2
108	1	1
109	1	1
110	1	1
111	1	1
112	1	1
113	1	1
114	—	1

## ※[500][510]相続税申告書／[530][540]WP版相続税申告書プログラムについて※

23. 09

- ①すでにご案内の通り令和3年で開発終了となり、現在新しいプログラムを開発中です。
- ②令和4年の相続税申告書：相続人に未成年者がいない場合は令和3年プログラムで作成・提出することができます。
- ③令和4年で相続開始日が令和4年4月1日以降で相続人に未成年者がいる場合 } [500][510]では令和5年の相続税申告書 作成できません。  
インターネットを利用する「WEB相続税申告書」をご利用いただけます。  
・保守ご加入のお客様：システム移行の申込み案内を令和4年7月にお送りしております。必要な場合は案内文をご確認のうえ、お申し込みください。  
・保守未加入のお客様：必要な場合はシステムサービス課までお問い合わせください。

## 【 国税 】

## ● 令和5年9月19日のe-Tax更新に伴い、弊社電子申告システムも対応しました。

法人税申告書のe-Tax受付が、下記の別表以外できるようになりました。

※下記別表のe-Tax受付開始予定は令和6年1月です※  
別表六(九)・別表六(十)・別表六(十一)・別表六(十四)

## 別表十三（五）（27）、（33）、（39）各欄の分子の変換について

区分に応じ、「60」、「70」、「75」、「80」、「90」、「100」のいずれかを記載することとなっておりますが、e-Taxにおいて「60」「90」の選択ができない状況となっています。

↓  
e-Taxの改修までの間、お手数ですが、区分が「60」、「90」の場合は「その他参考となるべき事項」欄に該当区分を記載していただきますようお願いいたします。

対価の額の残額の計算	対価の額の合計額 (8の計)	30	円	特別勘定を設けた場合	特別勘定に経理した金額	37	円
	同上のうち譲渡の日を含む事業年度において使用した額	31			繰入の原計 繰入限度額 $(38) \times (10) \times \frac{90}{100}$	38	
	特別勘定の対象となり得る金額 (30) - (31)	32			繰入限度超過額 (37) - (38)	39	
	特別勘定の金額の計算の基礎となった買換資産の取得に充てようとする金額 (繰入事業年度の(32)のうち(90)に(90)) $\frac{90}{100} \times (10)$	33			当初の特別勘定の金額 (繰入事業年度の(37) - (40))	41	
	同上のうち前期末までに買換資産の取得に充てた金額	34			同上のうち前期末までに 益金の額に算入された金額	42	
	当期中において買換資産の取得に充てた金額	35			当期中に益金の額に 算入すべき金額	43	
	翌期へ繰り越す対価の額の合計額 (33) - (34) - (35)	36			期末特別勘定残額 (41) - (42) - (43)	44	
	その他参考となる事項						
区分90							

※e-Taxホームページにおいても『「その他参考となるべき事項」欄に該当区分を記載いただくよう納税者に周知予定である』旨、国税庁より連絡がありました。

## 【 地方税 】

## ● 令和5年改正に対応しました。

令和5年4月1日以後開始事業年度データ

第六号様式別表五の二・第六号様式別表五の二の三 新様式に対応しました。