

平成19年3月15日

お得意様各位

株式会社タテムラ
システムサービス課
福生市牛浜104

DV9000 法人税申告書及び地方税申告書プログラムの更新のご案内

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。

さて、平成18年4月1日以後開始事業年度の法人税申告書において別表2表が新様式となりました。又、別表14-1においては議決権数の外書の項目等が追加となっております。

更に、地方税申告書においては第6号様式・第20号様式の期末資本金等の金額欄の様式が変更となっております。改正に伴い、弊社におきましても各申告書プログラムを改正致しました。

つきましては、案内資料をご参照の上、ご注文下さいますようお願い申し上げます。

敬具

受注締切日	3月31日
プログラム発送日	4月11日頃発送予定

※3月31日以降のご注文につきましては、上記の発送完了後、順次発送致します。

※発送予定日は、プログラムの完成状況により変更する場合があります。
変更があった場合は追ってご連絡致しますので、弊社案内にご注意下さい。

※今回のご案内は、平成18年6月の法人税申告書プログラムを更新又は新規購入したお客様が対象です。
それ以外の場合は平成18年6月の更新価格にてご提供致します。

送付資料目次

- 法人税申告書プログラム変更内容 1～2
- 地方税申告書プログラム変更内容 3
- プログラム注文書

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下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下さい。

TEL 042-553-5311 (AM10:00-12:00 PM1:00-3:30)

FAX 042-553-9901

以上

法人税申告書プログラムについて、下記の内容の変更を行います。
平成19年3月末決算の為の改正になります。

●別表二の新様式(平成18年4月1日以後開始事業年度分)に変更しました。

同族会社等の判定に関する明細書		事業年度	17・5・1 18・4・30	法人名	別表二
同	期末現在の発行済株式の総数又は出資の総額	1			
株	(18)と(11)の上位1階位の株式又は出資の金額	2			%
式	株式数等による判定	3			%
判	期末現在の議決権の総数	4			
定	(20)と(22)の上位1階位の議決権の総数	5			%
社	議決権の数による判定	6			%
の	期末現在の社員の数	7			%
判	社員のうち以下及びこれらと同族関係者の合計人数のうち最も多い数	8			%
定	社員の数による判定	9			%
同	同族会社の判定割合	10			
族	(18)、(8)又は(9)のうち最も高い割合				

判定基準となる株主等の株式数等の明細		株式数又は出資の金額等				
順位 株主 株式 NO	判定基準となる株主(社員)及び同族関係者 住所又は所在地	氏名又は法人名	株式数又は出資の金額		議決権の数	
			19	20	21	22
1		本人				
2						
3						
4						
		被支配会社でない法人株主等	その他の株主等		議決権の数	
		株式・出資金	20	20外	21	22外

※平成19年2月末決算の場合は旧様式の別表二を使用します。
※DVにおいては、平成19年2月末決算終了後に転送を行います。

別表二 判定基準となる株主等の株式数等の明細 PAGE: 3

順位 株主 株式 NO	判定基準となる株主(社員)及び同族関係者 住所又は所在地	氏名又は法人名	判定基準となる株式等 の銘柄 本人
1			
2			
3			
4			
		被支配会社でない法人株主等	その他の株主等
		株式・出資金	議決権の数
		20	20外
		21	22外

戻る 選択 業務選択 抹消 終了 行編集 演算 表切替

●別表四 26 のプリント変更

所得の金額の計算に関する明細書		事業年度	法人名	別表四	
加	当期利益又は当期欠損の額	1			
加	損金の額に算入した法人税(前年度を控へ)	2			
	損金の額に算入した道府県民税(前年度を控へ)及び市町村民税の額に算入した道府県民税	3			
	損金の額に算入した法人税	4			
	損金の額に算入した納付金	5			
	加算(控除)した前年度(前年度を控へ)加算(控除)した前年度(前年度を控へ)及び繰越税	6			
	減価償却の償却超過額	7			
	役員給与の損金不算入額	8			
	交際費等の損金不算入額	9			
	小計	10			
	減価償却超過額の当期認可額	11			
減	前年度当分の間から支出した事業税等の金額	12			
	前期繰上りの税金(前年度を控へ)	13			
	法人税等の前年度納付額及び繰越額に係る繰上り金額	14		*	
	所得税控除及び欠損金の繰戻しによる戻付金額等	15		*	
	小計	16		*	
	小計	17			
	小計	18			
	小計	19			
	小計	20			
	小計	21			
計	(11)+(12)-(13)	22		外*	
算	寄附金の損金不算入額(別表七(二)12及び13)	23		外*	
	退職金の規定法人の所得の特別控除額(別表九(一)1)	24		*	
	法人税控除の控除される所得額(別表九(一)1)	25		*	
	税関課税の付加となる前年度(前年度を控へ)の額等(別表九(一)1)	26		*	
	繰上り控除の控除される前年度(前年度を控へ)の額等(別表九(一)1)	27		*	
	小計	(22)から(27)までの計	28		外*
	新設経費等又は海外新設経費等の特別控除額(別表十(二)14)	29		*	
	計	(28)+(29)	30		外*
	契約者配当の金算入額(別表九(一)1)	31		*	
	源泉徴収金の源泉の特別控除額(別表十(三)1)	32		*	
事業用資産の取得に係る経費の特別控除額(別表十(三)1)	33		*		
事業用資産の取得に係る経費の特別控除額(別表十(三)1)	34		*		
非連結会社又は非連結分限会社による特別控除の額(別表十(三)1)	35		*		
小計	(30)から(35)までの計	36		外*	
欠損金又は欠損全額等の当期控除額(別表十(三)1)	37		*		
所得金額又は欠損金額	38			外*	

「36の計」→「39の計」に用紙が変更になりました。

●別表十四(一)「議決権数②」に外書を追加しました。

login(z1002)

別表十四(一) I 特殊支配同族会社の判定 PAGE:1

区分	氏名又は法人名	業務主宰役員との続柄	株式数		議決権数		常務従事役員の別			
			①	②	①	②	③	④		
区 分 主 役 員 業 務 主 宰 役 員 グ ル ー プ	氏名又は法人名	本人					1	常務従事役員		
							1	常務従事役員		
									2	常務従事役員以外
									1	常務従事役員
									2	常務従事役員以外
									1	常務従事役員
									2	常務従事役員以外
						1	常務従事役員			
						2	常務従事役員以外			
						1	常務従事役員			
						2	常務従事役員以外			

1 頁選択 2 業務選 3 抹消 4 終了 5 演算 6 表切替

同意議決権を入力する外書を上段に追加しました。

地方税申告書プログラムについて、下記の内容の変更を行います。

●官製用紙変更に伴うプログラム修正

第6号様式

資本等の金額	資本金の額	兆	十億	百万	千	円
期末現在の金額	又は出資金の額					
資本積立金額又は連結個別資本積立金額						
合計額						

変更

第20号様式

期末現在の資本金の額	兆	十億	百万	千	円
又は出資金の額					
期末現在の資本金等の額					
又は連結個別資本金等の額					

<旧 1. 基礎データ入力画面>

<新 1. 基礎データ入力画面>

DV9000プログラム注文書

(保守会員様用) 07.3

(税込金額)

■ 法人税申告書プログラム (白紙法人税・WP法人税・地方税セット)

●Ver3.10以上の場合

●Ver3.09以下の場合

機種	更新	枚数	2台目	枚数	平成18年6月更新	枚数
DV	10,500		5,250		42,000	
DV端末対応	21,000		5,250		52,500	

※端末とは、DV本体に接続しているWindows端末機のことです。
端末機を接続している場合は、端末対応の価格となりますので
ご注意ください。

※Ver3.10以上の場合の更新金額は、平成18年6月の法人税申告書プログラム
を更新又は新規購入されている場合の価格です。
Ver3.09以下の場合は、平成18年6月更新価格(地方税含む)にてご提供さ
せていただきます。
尚、2台目価格はバージョンにかかわらず同額です。

お申し込み金額合計 円

お申し込み日 年 月 日

御社名

ご担当名

ご住所

ご注文FAX 042-553-9901

DV9000プログラム注文書

(一般販売価格) 07.3

(税込金額)

■ 法人税申告書プログラム (白紙法人税・WP法人税・地方税セット)

●Ver3.10以上の場合

●Ver3.09以下の場合

機種	更新	枚数	2台目	枚数	平成18年6月更新	枚数
DV	21,000		15,750		63,000	
DV端末対応	31,500		15,750		73,000	

※端末とは、DV本体に接続しているWindows端末機のことです。
端末機を接続している場合は、端末対応の価格となりますので
ご注意ください。

※Ver3.10以上の場合の更新金額は、平成18年6月の法人税申告書プログラム
を更新又は新規購入されている場合の価格です。
Ver3.09以下の場合は、平成18年6月更新価格(地方税含む)にてご提供さ
せていただきます。
尚、2台目価格はバージョンにかかわらず同額です。

お申し込み金額合計 円

お申し込み日 年 月 日

御社名

ご担当名

ご住所

ご注文FAX 042-553-9901