

お得意様各位

平成21年6月9日

株式会社 タテムラ  
システムサービス課  
福生市牛浜104

## L X 法人税申告書等プログラムの送付について

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。

法人税申告書等において改正および様式変更がありましたので、改正保守(未納含む)のご契約およびご注文にもとづき更新プログラムをお届け致します。つきましては同封の資料をご覧頂いてからご使用頂きますようお願い申し上げます。

なお、今回のプログラム更新により前回(4月30日付)送付した平成21年度法人税申告書プログラム(V-1.50)が平成20年度版に変更になり、今回のプログラム(V-1.60)が平成21年度版になりますのでご注意ください。

今後とも倍旧のお引き立ての程、宜しく願い申し上げます。

敬具

## 送付資料目次

※改正保守のご加入およ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

- ・ L X用 平成21年 法人税申告書プログラム更新 CD-R 1枚  
※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

- ・ 同封物の解説及びバージョンNO. 一覧 . . . . . 1
- ・ [1000]プログラムの更新作業 . . . . . 2～3
- ・ 法人税申告書プログラム 注意事項 . . . . . 4～5
- ・ 年度更新プログラム -法人税申告書の変更内容- . . . . . 6

### 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

改正保守契約(未納含む)またはご注文に合わせて、以下のCD-Rを同封しています。



今回送付したCD-Rは

- ・LXのプログラム更新
- ・PDFファイルの取扱説明書

を1枚に入れて送付しています。

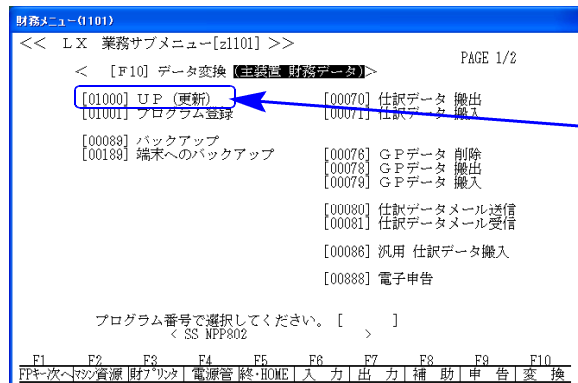
| No. | ラベル名                     | 枚数 | 備考                 |
|-----|--------------------------|----|--------------------|
| 1   | LX<br>平成21年法人税申告書プログラム更新 | 1  | プログラムインストールCD-Rです。 |

下記のプログラムは F9 (申告・個人・分析) 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-1.47 |   |
| 100               | 法人税申告書    | V-1.60 | 平成21年法人税申告書の改正内容に対応しました。<br>※前回送付したプログラム(09.4.30 V-1.50)は平成20年版になり、本プログラムが平成21年度版となります。 |
| 270<br>280<br>290 | WP版法人税申告書 | V-3.60 | 平成21年法人税申告書の改正内容に対応しました。  |

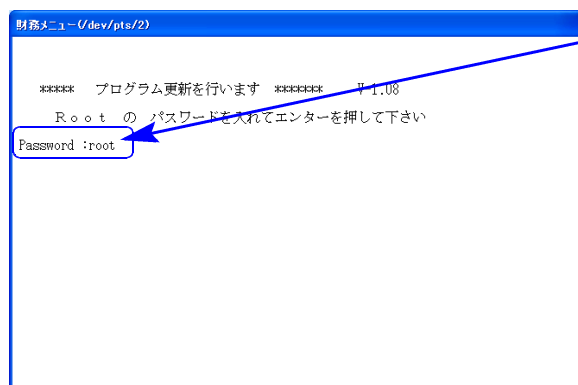
## ● 操作方法

- ① 「平成21年法人税申告書プログラム更新～09.06.09」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。

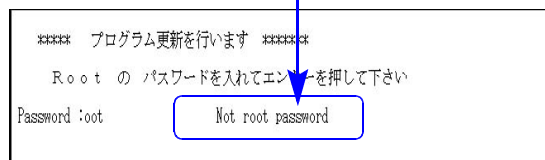
1000 Enter を押します。



Enter を押します。  
 (rootは入力しません)

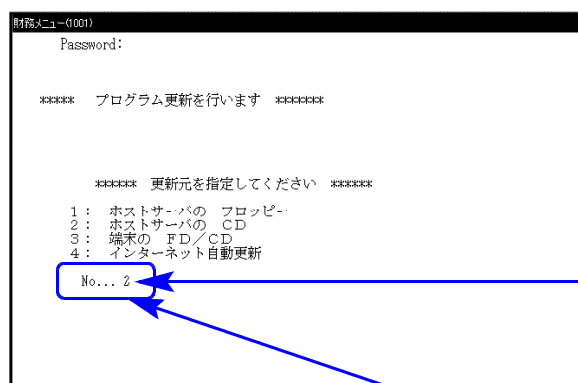
r o o t は消さないように注意して下さい。

※パスワードを消した場合エラーを表示します。



※ ・2005年8月以降納品の機械(LX-TURB010) } は端末CDで作業して下さい。  
 ・単体でLXを使用している場合

- ③ 下図の画面を表示します。

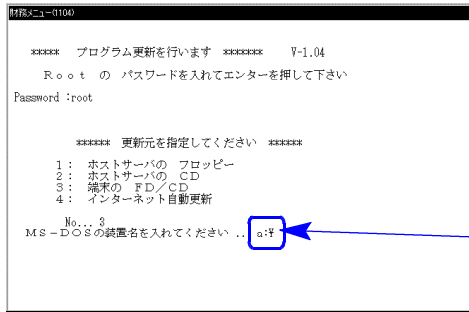


親機に「平成21年法人税申告書プログラム更新～09.06.09」と書いてあるCD-Rをセットして、『2』ホストサーバのCDを選択します。

2 Enter と押します。

※2005年8月以降納品の機械、LXを単体で使用、ホストマシン(親機)にCD-ROMドライブがない場合は端末機にCD-Rをセットし  
3 Enter を押します。

《 3: 端末のFD/CDを指定した場合 》

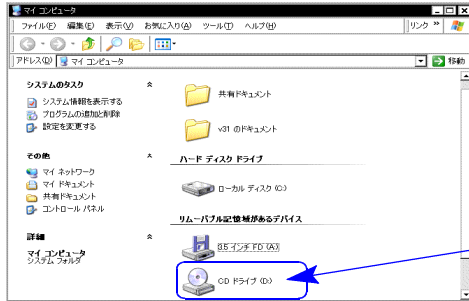


3: 端末のFD/CDを選択すると『MS-DOSの装置名を入れてください..a:¥』と表示されますので、CD-ROMのドライブ名を入力します。

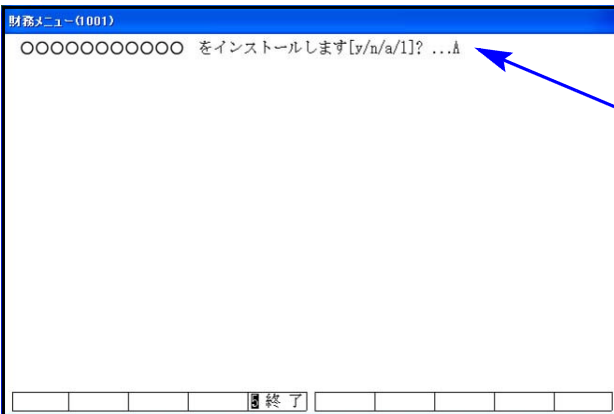
Dドライブの場合『d』と入力します。『d:¥』と表示されたら、Enterを押します ※お客様の機械によってドライブ名は異なります。下記の方法で確認して下さい。

**CD-ROMのドライブ名の確認方法**

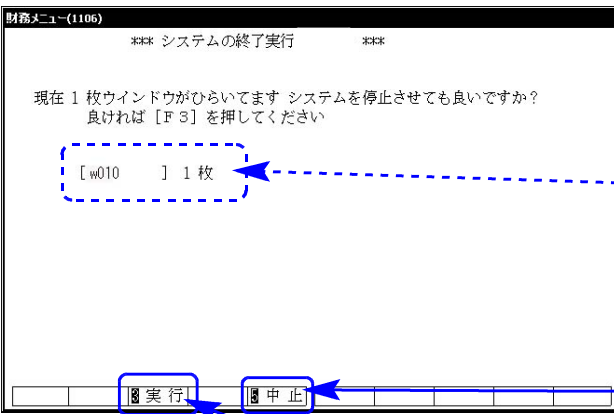
マイコンピュータを開きます。CD-ROMのドライブを確認して下さい。



左図の場合はCD-ROMドライブは『D』です。



- ④ 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。『OOOをインストールします[y/n/a/1?...]』  
 又は  を選択します。  
※誤って、 を選択した場合は2行目以降で  又は  を選択して下さい。



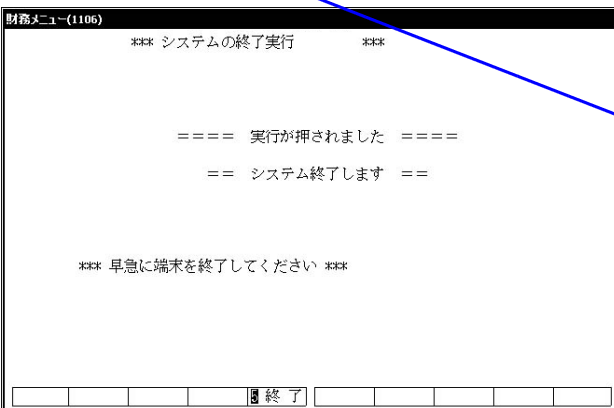
- ⑤ 2行目以降を表示します。  
終了が出た後しばらくお待ち下さい。
- ⑥ インストールが終了すると左図の画面を表示します。  
CD-Rを本体から取り出してください。  
他の端末が起動していないことを確認します。  
※ここに複数表示する場合は他の端末が動作中です。一旦終了して下さい。  
1台のみの場合は現在作業している機械です。

**単体の場合**

中止(F5)を何回か押してLXシステムを終了し、Windows画面、もしくは『LXランチ』まで戻ります。電源が切れたあと3分ほど待ち、再度LXを起動します。

**ネットワークの場合**

実行(F3)を押し、しばらくお待ち下さい。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は、電源ボタンを押して起動させて下さい。)



※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。

## 前回送付の法人税申告書プログラムの年度が変わります

今回のプログラム更新により、前回4月30日付で送付した平成21年度法人税申告書プログラム(V-1.50)が平成20年度版に変更になります。今回のプログラム(V-1.60)が平成21年度版になりますのでご注意ください。

今回送付のプログラム(V-1.60)

前回送付したプログラム(V-1.50)

GP5000 平成21年度 法人税申告書プログラム

ユーザコード ... 1001  
年 度 ... 平成21  
ユーザ名 ... 株式会社 東京商事

《業務選択》

1: 入力・訂正  
2: プリント  
3: ユーティリティ

N. ...

GP5000 平成20年度 法人税申告書プログラム

ユーザコード ... 1001  
年 度 ... 平成20  
ユーザ名 ... 株式会社 東京商事

《業務選択》

1: 入力・訂正  
2: プリント  
3: ユーティリティ

N. ...

## 別表15：交際費の控除額について

現在国会で審議中の『交際費の定額控除限度額』が600万円に変わった場合には、以下の方法で定額控除限度額を手入力して下さい。

(※現行プログラムでは400万円が限度額の上限となっています。)

【定額控除限度額が600万円となった場合】

手入力フラグに『1』を入力し、控除額を『6,000,000』と手直しして下さい。

但し、項目欄は従来のまま400万円として印刷しますので、印刷後手書きで修正して下さい。

150【15】交際費等の損金算入 0329 (dev/pts/15)

① 交際費等の損金算入に関する明細書

| 項目              | 金額        | 説明 | 金額                | 説明        |
|-----------------|-----------|----|-------------------|-----------|
| 支出 交際費等の額 (7の計) | 4,387,600 | 円  | 損金算入限度額           | 3,600,000 |
| 定額控除限度額         | 4,000,000 | 円  | 損金不算入額            | 787,600   |
| 支出 額            | 4,528,000 | 円  | 交際費等の額から控除される費用の額 | 350,000   |
| 差引 交際費等の額       |           | 円  | 差引 交際費等の額         | 4,178,000 |
| 旅費交通費           | 2,245,000 | 円  |                   | 39,600    |
| 雑費              | 500,000   | 円  |                   | 100,000   |

項目印刷は「400万円」のまま。  
↓  
印刷後手書きで「600万円」と修正して下さい。

手入力で600万円に変更します。

対応になるか否かは平成21年6月1日現在不明な状況です。

今後の政府発表及び弊社からのFAX及びメール情報にご注意下さい。

## 別表7-2：項目名変更

法人税申告書別表4の様式が変更になったことに伴い、各別表の項目名にある別表4の番号が変更になりました。変更箇所については前回送付の更新案内に記載いたしましたが別表7-2についての記載がありませんでしたので以下をご確認下さい。

- 21 所得金額差引計(別表四「36の①」) → 所得金額差引計(別表四「37の①」)
- 30 所得金額(別表四「36の①」-(28)) → 所得金額(別表四「37の①」-(28))

## 地方税申告書 6号様式について

法人税申告書別表4の様式が変更になりましたが、地方税申告書の様式は平成21年6月1日現在変更がありません。以下の2項目につきましては様式が変更になるまで読み替えて下さい。

【601～610】 【3601～3610】

従来版 平成20年10月1日以後開始用

- 64欄 65欄 . . . 別表4の(30) → 別表4の(31)
- 71欄 72欄 . . . 別表4の(38) → 別表4の(39)

## 【270】WP版法人税申告書A 別表1-2の率表示

昨年のデータを年度更新して使用する場合、[31]及び[35]の率は前年の『22』%のまま表示しますので率表示の変更が必要です。ご注意下さい。

### 【率の変更方法】

方法1：率を手入力で『18』%に変更。

方法2：率の『22』を~~抹消~~(F4)後、~~演算~~(F7)を押します。(初期値の『18』になります。)

| 別表一(二) 公益法人等及び協同組合等の分 |    |      |                     | PAGE:3 |  |
|-----------------------|----|------|---------------------|--------|--|
| 翌期へ繰り越す欠損等            | 21 |      | (28)の22%相当額         | 35     |  |
| 修正申告 当期欠損金            | 22 |      | (29)の22%相当額         | 36     |  |
| この前の 繰越し欠損            | 23 |      | 法人税額 (35)+(36)      | 37     |  |
| 特 800万円× /12          | 24 | ,000 | 譲 土地譲渡税額(三二)        | 38     |  |
| 人 例 99,200万× /12      | 25 | ,000 | 渡 同 上(三ノ二)          | 39     |  |
| 税 率 (1)-10億× /12      | 26 | ,000 | 税 同 上(三ノ三)          | 40     |  |
| 額 (24)+(25)+(26)      | 27 | ,000 | 額 同 上(三ノ四)          | 41     |  |
| の上 800万円× /12         | 28 | ,000 | 控 所得税の額             | 42     |  |
| 計 記 (1)-(28)          | 29 | ,000 | 除 みなし配当25%相当        | 43     |  |
| 算 外 (28)+(29)         | 30 | ,000 | 税 外 国 税 額           | 44     |  |
| (24)の22%相当額           | 31 |      | 額 計 (42)+(43)+(44)  | 45     |  |
| (25)の22%相当額           | 32 |      | 計 控 除 した 金 額        | 46     |  |
| (26)の26%相当額           | 33 |      | 算 控 除 しま け ない 金 額   | 47     |  |
| 法人税額(31)+(32)+(33)    | 34 |      | 剰 余 金 ・ 利 益 の 配 当 額 | 48     |  |

1 頁選択 2 業務選 3 抹消 5 終了 7 演算 8 表切替

法人税申告書の年度更新を機能改善致しました。

**新規**

【3601～3610】 第6号様式 (都道府県民税・事業税の申告書)

新様式(地方法人特別税)が追加になった為、[56]・[57]の税率を繰り越すように改善しました。

**機能改善**

● 【601～610】・【3601～3610】 第6号様式 (都道府県民税・事業税の申告書)

**【第6号様式 選択画面】**

- ・ 601と3601のみ  
『この申告の内容を選択してください。1. 中間 2. 確定 3. \_\_\_\_\_ 申告書』  
上記の項目がフラグ2以外は『2』として繰り越すようにしました。
- ・ 602～610及び3602～3610  
『申告書名』を繰り越すようにしました。
- ・ 601～610及び3601～3610  
『当期の月数を入力してください。』  
『12』以外の数値が入力してあった場合は、『12』として繰り越すようにしました。

**【第6号様式 申告書本表】**

- ・ 均等割の月数  
12月以外の数値が入力してあった場合は、『12』として繰り越すようにしました。
- ・ 均等割額を繰り越すようにしました。

● 【201～210】 第20号様式 (市町村民税の申告書)

**【第20号様式 申告書本表】**

- ・ 均等割の月数及び均等割額を繰り越すようにしました。

● 法人税申告書【161】別表16-1、【162】別表16-2

以下の項目について更新を行うよう機能改善致しました。

**【別表16-1】** [4] ～ [9]、[17]、[18]、[20]、[26]、[31]

**【別表16-2】** [4] ～ [9]、[19]、[20]、[25]、[27] ～ [30]、[35]