令 和 6 年 6 月 5 日 株式会社 タテムラ システムサービス課 福 生 市 牛 浜 1 0 4

System-V 法人税申告書・届出書・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6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。

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6年5月20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。)

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・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
•	法人税申告書 更新内容 ・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	· 7~8
•	届出書セットプログラム 更新内容	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	· 9~10
•	電子申告システム 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 0 4 2 - 5 5 3 - 5 3 1 1 (AM10:00 \sim 12:00 PM1:00 \sim 3:30) FAX 0 4 2 - 5 5 3 - 9 9 0 1

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6年度 法人税申告書・届出書・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

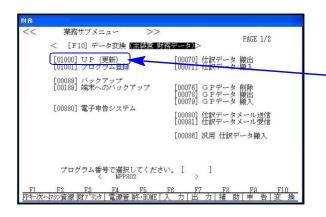
下記のプログラムは $\boxed{\textbf{F9}}$ (申告・個人・分析) の1頁目・ $\boxed{\textbf{F10}}$ (データ変換) の1頁目に表示します。

PG番号	プログラム名	HD-VER	備 考
9 7	GP年度更新	V-6. 2 1	今回更新の各プログラムに対応しました。
110	法人税申告書 R6年度	V-6.50	法人税 令和6年改正に対応しました。
(110内) 2 0 0	*オプション* 追加法人税申告書	V-6.50	法人院 市和0年以上に対応しました。
190	WP版法人税申告書	V-6.50	
1110	届出書セット R6年度	V-6.51	令和6年改正に対応しました。
880	電子申告	V-6. 2 9	令和6年5月20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6年度法人税申告書・届出書 更新~ 24.06」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 <u>F10</u> 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。

<u>Enter</u>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。

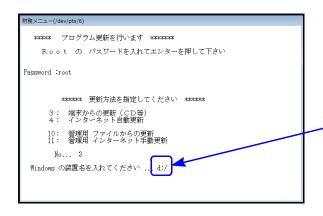
③ 左図の画面を表示します。

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。

·<u>表示した</u>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

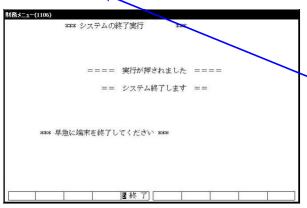
PCを開きます。

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。-



システムの終了実行 ### 現在 1 枚ウインドウがひらいてます システムを停止させても良いですか? 良ければ [F 3] を押してください [w010] 2 枚



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 自動的にマルチウインドウ端末が終了、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、電源が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。

※【880】電子申告をご利用のコンピュータのみ作業してください※

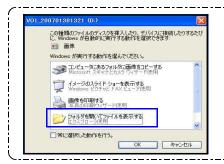
電子申告 環境設定 インストール方法

24.06

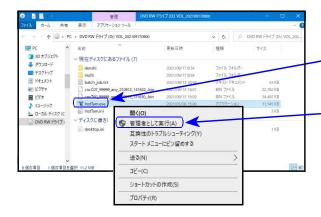
インストールを行う際は、全てのプログラムを終了してください。 (マルチウィンドウ端末も閉じます。)

- 1. 今回送付した「令和6年度法人税申告書・届出書 ~ 更新 24.06」と書いてあるCD-Rを 用意して端末機にセットします。

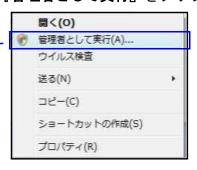




※CD-Rをセット後、左図を表示した場合は『フォルダを開いてファイルを表示する』を選択します。OK をクリックするとCD-Rの内容を表示します。



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。



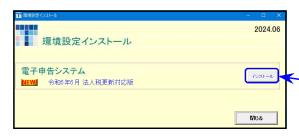
 ユーザーアカウント制御
 ×

 この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?

 InstTam.exe

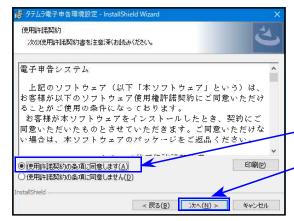
 発行元: 不明ファイルの入手先: CD/DVD ドライブ 詳細を表示

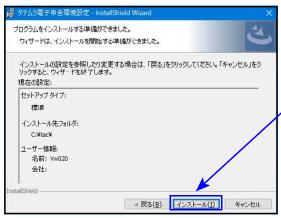
4. 「許可しますか?」と表示します。
 ──「はい(Y)」をクリックします。











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。

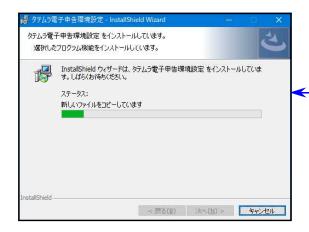
8. 左図の画面を表示します。

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。



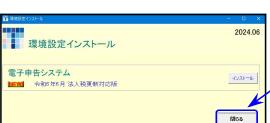
10. 左図の画面を表示します。

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。

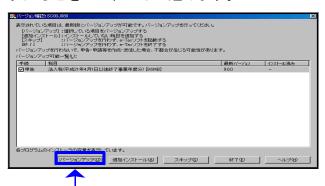
e-Taxソフトの更新が必要です

e-Taxのバージョンアップが令和6年5月20日にあり、更新をお待ちいただいておりましたが、 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6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。
- ・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6年5月 31日時点で令和6年様式が未公開のため、今後更新があった場合は次回更新時に対応します。

法人税申告書

表種	その他の変更内容
法人税申告書 別表一	・右枠外が、『令六・四・一以後終了事業年度等分』になりました。 ・他表の項目番号変更により、[28]の集計項目表示が変更となりました。
別表三(一)	・他表の項目番号変更により、[22][23]の集計項目表示が変更となりました。
別表四	一般様式:[47][48][49]の別表表示が変更となりました。 ※弊社では、当該箇所について項目名のみを印刷しているため 変更はありません。
別表五(一)	・未納法人税等の () 書きが「各事業年度の所得に対するものに限る。」 に変更となりました。 ・[29][30]項目名の () 書き中、「均等割額」が「均等割」に変更となり ました。
別表十一(一の二)	・令和5年まで様式の「[7]公益法人等協同組合等の繰入限度額」欄が削除 となり、以降の項目番号が繰り上がりました。 ・[8]欄の計算も、[7]欄が削除となったことから変更となりました。
別表十三(五)	・[2][13]「構造又は用途」欄が追加となり、各追加項目以降の項目番号 が変更となりました。 ・[3][4][14][16]の項目名が変更となりました。

[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※

	その他の変更内容
	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。 5項目追加となりました。)
	「令和5年3月31日以前に開始」欄削除(5項目)となり、項目番号の入替 及び項目番号が変更となりました。
.	令和5年様式[17]欄が削除となり、以降の項目番号が繰り上がりました。 [10]の項目欄の9.4/100、0.35、[15]の項目欄の9.4%が削除となり、 選択用のラジオボタンも削除しました。

別表六(十二)	・別表六(十四)→別表六(十二)に変更となりました。					
	・[8][9]項目の別表名が変更となりました。					
別表六(十五)	・別表六(十七)→別表六(十五)に変更となりました。					
	・[17]項目の別表名が変更となりました。					
別表六(二十一)	・別表六(二十三)→別表六(二十一)に変更となりました。					
	・項目番号がついていなかった認定年月日等2項目に番号が振られ、以降 の項目番号が繰り下がりました。					
	・「地方事業所特別基準雇用者数に関する明細」欄に令和6年4月1日以後 である場合の欄が追加となり、枠ができました。					
別表六(二十三)	・別表六(二十五)→別表六(二十三)に変更となりました。					
	・[14][18]項目の別表名が変更となりました。					
別表六(二十四)	・別表六(二十六)→別表六(二十四)に変更となりました。					
	・令和6年4月1日以後に開始する事業年度の欄(12項目)、前期繰り越し分欄(5項目)、その他2項目が追加となり、[19]以降項目番号が変更となりました。					
" 付表一	表名に「及び翌期繰越税額控除限度超過額」が追加となり、「翌期繰越 税額控除限度超過額の計算」欄が追加となりました。					
" 付表二	・[6][7][8]欄に内書きが追加となりました。 ※内書き欄に金額入力がある場合、「内」を印字します。					
	・[1]~[8]項目内の別表名が変更となりました。					

【53:消費税簡易課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書】

【65:消費税簡易課税制度選択 (不適用) 届出に係る特例承認申請書】

届出日の特例の承認を受け	1	消費税課税事業者選択届出書
ようとする届出書の種類	2	消費税課税事業者選択不適用届出書

提出年月日に関する記載の見直しにより、「届出書提出年月日」記載欄が削除となりました。

【63:消費稅簡易課稅制度選択届出書】

「提出要件の確認」欄に「二」が追加となりました。また、二欄の追加にあわせて表記 の変更もありました。

i i							(のイ、ロ、ハ又はニの場合 「はい」の場合のみ、イ、:		§当する ハ又はニの項目を記載してください。)	はい	\	いいえ	. 🗆
						消費税法第9条第4項の		課税事業者となった日	令和	年	月	日	
					ব	規定により課税事業者を 選択している場合	課书	発事業者となった日から2年を経過する日までの間 同中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行ってい		た各課税	はい		
						Г	消費税法第12条の2第1項に規定する「新設法人」又		設立年月日	令和	年	月	Ħ
					П	は同法第12条の3第1項に 規定する「特定新規設立 法人」に該当する(該当し ていた)場合		#期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に3 8仕入れ等を行っていない	爾整対象固	定資産の	はい		
							消費税法第12条の4第1 項に規定する「高額特定		仕入れ等を行った課税期間の初日	令和	年	月	Ħ
							現に現在する「mad行行の 類定の場合(同を学行う項 でいる場合(同を受ける場合) 仕入れ等を行った資産が高 類特定資産に該当する場合 はAの関係。自己建設高額	Α	この届出による①の「適用開始課税期間」は、流 れ等を行った課税期間の初日から、同日以後3年 する課税期間までの各課税期間に該当しない			はい	
提	出	要	件	の	確認	1		В	仕入れ等を行った課税期間の初日	平成	年	月	Ħ
						75			建設等が完了した課税期間の初日	令和	年	月	日
							特定資産に該当する場合 は、Bの欄をそれぞれ記載 してください。		この届出による①の「適用開始課税期間」は、自 産の建設等に要した仕入れ等に係る支払対価の額 円以上となった課税期間の初日から、自己建設高 等が充了した課税期間の初日以後3年を経過する 間までの各課税期間に該当しない	順の累計額 新額特定資	が1千万 産の建設	はい	
							※ 消費税法第12条の4第2円	夏の規	見定による場合は、ハの項目を裏面の記載要鎖等に	留意の上、	記載して	ください。	s I
						Г			を地金等の仕入れ等」の合計額(税抜金額) が2百 日以上となった課税期間の初日	令和	年	月	H
						22	消費税法第12条の4第3項に 規定する「金地金等の仕入れ 等」を行っている場合		D届出による①の「適用開始課税期間」は、金地金 その仕入れ等の合計額(税抜金額)が2百万円以、 別日から、同日以後3年を経過する日の属する課税♪ に該当しない。	上となった	課税期間	はい	
						1	テった課税期間中に調整対象固定 の提出はなかったものとみなされ 場合、この届出書提出後、届出	資産を行っ	上記イ、ロ又は小に記載の各課税期間である場合 経の課税仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行 た。なお、この届出書を提出した課税期間が、上記 った課税期間における金地金等の仕入れ等の金額の け、詳しくは、裏面をご確認ください。	うと、原則 二に記載の	としてこ 各課税期	の届出書 間である	

【302: 適格請求書発行事業者の登録申請書(次葉)】

提出年月日に関する記載の見直しにより、以下2つの欄が削除となりました。

- ・「納税管理人の届出をしています。」で「はい」を選択した場合に記載を求められて いた「消費税納税管理人届出書提出日」欄
- •「適格請求書発行事業者の死亡届出書」の「提出年月日」欄

Ø	約税管理人の届出をしています。 -	□ はい	□ いいえ
確	消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません。 (「いいえ」の場合は、次の質問にも答えてください。)	口はい	□ いいえ
認	その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 2年を経過しています。	□ はい	□ いいえ
相続に	相続により適格請求者発行事業者の事業を承継しました。 (「はい」の場合は、以下の事項を記載してください。)	□ はい	□ いいえ
よ	適格請求者発行事業者の 「	務 署	

【304:適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書(次葉)】

提出年月日に関する記載の見直しにより、「納税管理人の届出をしています。」で「はい」 を選択した場合に記載を求められていた「届出書提出日欄」が削除となりました。

納税管理人の届出をしています。	 □ Hiv	□ いいえ

電子申告システム 更新内容

24.06

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6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。

法人税申告書(* のついている	表はオブションです。)	
□ 別表 1	─ 別表 7-1	 ※左記以外の別表
□ (別表1次葉)	□ 別表 8-1	e-Taxでの用意がないため
□ 別表 2	□ 別表 11(1の2)	
□ 別表 4(一般)	□ 別表 15	e-Tax未対応の別表につきる
□ 別表 4(簡易)	□ 別表 16-1	PDF添付送信 または 別途
□ (別表 4 次葉)	□ 別表 16-2	していただきますようお願
□ 別表 5-1	□ 別表 16-6	
─ 別表 5-1付	─ 別表 16-7	
□ 別表 5-2	─ 別表 16-8	
□ 別表 6-1	◯ 適用額明細書	
□ 別表 6-2*		
		l

変換しません。

ましては、 郵送等で提出 いします。

※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。