

第3-(1)号様式

令和 年 月 日 税務署長殿
納税地 (電話番号 - -)
(フリガナ)
法人名
法人番号
(フリガナ)
代表者氏名

※ 一連番号
所管 要否 整理番号
申告年月日 令和 年 月 日
申告区分 指導等 庁指定 局指定
通信日付印 確認
年 月 日
指導年月日 相談 区分1 区分2 区分3
令和

法人用

第一表

令和元年十月一日以後終了課税期間分(一般用)

OCR入力用(この用紙は機械で読み取ります。折ったり汚したりしないでください。)

自 平成 年 月 日
令和 年 月 日
課税期間分の消費税及び地方消費税の()申告書
至 令和 年 月 日
令和 年 月 日

中間申告 自 平成 年 月 日
令和 年 月 日
の場合の
対象期間 至 令和 年 月 日
令和 年 月 日

この申告書による消費税の税額の計算
課税標準額 ① 000
消費税額 ②
控除過大調整税額 ③
控除 控除対象仕入税額 ④
返還等対価に係る税額 ⑤
税 貸倒れに係る税額 ⑥
額 控除税額小計 (4+5+6) ⑦
控除不足還付税額 (7-2-3) ⑧
差引税額 (2+3-7) ⑨
中間納付税額 ⑩
納付税額 (9-10) ⑪
中間納付還付税額 (10-9) ⑫
この申告書 既確定税額 ⑬
が修正申告 差引納付税額 ⑭
である場合 00
課税売上 課税資産の譲渡等の対価の額 ⑮
割 資産の譲渡等の対価の額 ⑯
この申告書による地方消費税の税額の計算
地方消費税の課税標準となる消費税 控除不足還付税額 ⑰
額 差引税額 ⑱ 00
譲渡割額 還付額 ⑲
額 納税額 ⑳ 00
中間納付譲渡割額 ㉑ 00
納付譲渡割額 (20-21) ㉒ 00
中間納付還付譲渡割額 (21-20) ㉓ 00
この申告書 既確定譲渡割額 ㉔
が修正申告 差引納付譲渡割額 ㉕
である場合 00
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額 ㉖

付 割賦基準の適用 有 無 31
記 延払基準等の適用 有 無 32
事 工事進行基準の適用 有 無 33
項 現金主義会計の適用 有 無 34
参 課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用 有 無 35
考 控除計算方法 課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満 個別対応式 一括比例方式 41
事 額の方法 上記以外 全額控除
項 基準期間の課税売上高 千円
還す 銀行 本店・支店
付る 金庫・組合 出張所
を 農協・漁協 本所・支所
受 預金 口座番号
融 口座番号
機 ゆうちょ銀行の貯金記号番号 -
関 郵便局名等
と 郵便局名等
※税務署整理欄
税理士名 (電話番号 - -)
○ 税理士法第30条の書面提出有
○ 税理士法第33条の2の書面提出有

⑪・⑫又は⑬・⑭の記入をお忘れなく。

㉖ = (⑪+⑫) - (⑧+⑬+⑭+⑮) ・修正申告の場合㉖ = ⑬+⑮
㉖が還付税額となる場合はマイナス「-」を付けてください。

第3-(1)号様式

令和 年 月 日	税務署長殿
納税地	(電話番号 - -)
(フリガナ) 法人名	
法人番号	
(フリガナ) 代表者氏名	

※	一連番号	
所管	要否	整理番号
申告年月日	令和 年 月 日	
申告区分	指導等	庁指定
通信日付印	確認	
指 導 年 月 日	相談	区分1 区分2 区分3
令和		

法人用

第一表

自 平成 年 月 日
 令和 年 月 日

課税期間分の消費税及び地方消費税の()申告書

中間申告 自 平成 年 月 日
 令和 年 月 日

の場合の
 対象期間 至 令和 年 月 日

令和元年十月一日以後終了課税期間分(一般用)

この申告書による消費税の税額の計算		
課税標準額	①	十兆千百十億千百万千百十円
消費税額	②	000
控除過大調整税額	③	
控除税額	控除対象仕入税額	④
	返還等対価に係る税額	⑤
	貸倒れに係る税額	⑥
控除税額小計	⑦	(4+5+6)
控除不足還付税額	⑧	(7-2-3)
差引税額	⑨	(2+3-7)
中間納付税額	⑩	00
納付税額	⑪	00
中間納付還付税額	⑫	00
この申告書が修正申告である場合	既確定税額	⑬
	差引納付税額	⑭
課税売上割合	課税資産の譲渡等の対価の額	⑮
	資産の譲渡等の対価の額	⑯
この申告書による地方消費税の税額の計算		
地方消費税の課税標準となる消費税額	控除不足還付税額	⑰
	差引税額	⑱
譲渡割額	還付額	⑲
	納税額	⑳
中間納付譲渡割額		㉑
納付譲渡割額	(20-21)	㉒
中間納付還付譲渡割額	(21-20)	㉓
この申告書が修正申告である場合	既確定譲渡割額	㉔
	差引納付譲渡割額	㉕
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額	⑳	

付記事項	割賦基準の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	31
	延払基準等の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	32
	工事進行基準の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	33
	現金主義会計の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	34
参考事項	課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	35
	控除税額の方	課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満	<input type="checkbox"/> 個別対応式 <input type="checkbox"/> 一括比例式
		上記以外	<input type="checkbox"/> 全額控除
基準期間の課税売上高		千円	
還す付る金を受ける機械等	銀行	本店・支店	
	金庫・組合	出張所	
	農協・漁協	本所・支所	
	預金	口座番号	
	ゆうちょ銀行の貯金記号番号	-	
	郵便局名等		
※税務署整理欄			
税理士名	(電話番号 - -)		
<input type="checkbox"/>	税理士法第30条の書面提出有		
<input type="checkbox"/>	税理士法第33条の2の書面提出有		

第3-(1)号様式

令和 年 月 日 税務署長殿

納税地 (電話番号 -)

法人名 (フリガナ)

法人番号 ※ 法人番号は複写されません。

代表者氏名 (フリガナ)

※ 一連番号

申告年月日 令和 年 月 日

申告区分 指導等 庁指定 局指定

通信日付印 確認

指導年月日 令和 年 月 日

相談 区分1 区分2 区分3

法人用

第一表

自 平成 年 月 日 課税期間分の消費税及び地方消費税の()申告書

至 令和 年 月 日

中間申告 自 平成 年 月 日 令和 年 月 日

対象期間 至 令和 年 月 日

令和元年十月一日以後終了課税期間分(一般用)

この申告書による消費税の税額の計算		
課税標準額	①	十兆千百十億千百万千百十-円
消費税額	②	000
控除過大調整税額	③	
控除対象仕入税額	④	
返還等対価に係る税額	⑤	
貸倒れに係る税額	⑥	
控除税額小計 (④+⑤+⑥)	⑦	
控除不足還付税額 (⑦-②-③)	⑧	
差引税額 (②+③-⑦)	⑨	00
中間納付税額	⑩	00
納付税額 (⑨-⑩)	⑪	00
中間納付還付税額 (⑩-⑨)	⑫	00
この申告書が修正申告である場合 既確定税額	⑬	
差引納付税額	⑭	00
課税売上割合 課税資産の譲渡等の対価の額	⑮	
資産の譲渡等の対価の額	⑯	
この申告書による地方消費税の税額の計算		
地方消費税の課税標準となる消費税額 控除不足還付税額	⑰	
差引税額	⑱	00
譲渡割額 還付額	⑲	
納税額	⑳	00
中間納付譲渡割額	㉑	00
納付譲渡割額 (㉑-㉒)	㉒	00
中間納付還付譲渡割額 (㉑-㉒)	㉓	00
この申告書が修正申告である場合 既確定譲渡割額	㉔	
差引納付譲渡割額	㉕	00
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額	㉖	

付記事項	割賦基準の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	31
	延払基準等の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	32
	工事進行基準の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	33
	現金主義会計の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	34
参考事項	課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用	<input type="checkbox"/>	有	<input type="checkbox"/>	無	35
	控除計算方法	<input type="checkbox"/>	個別対	<input type="checkbox"/>	応式	41
	課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満	<input type="checkbox"/>	方	<input type="checkbox"/>	一括	
	上記以外	<input type="checkbox"/>	配	<input type="checkbox"/>	比例	
	基準期間の課税売上高				全額控除	
還す付る金を受ける機械等	銀行				本店・支店	
	金庫・組合				出張所	
	農協・漁協				本所・支所	
	預金				口座番号	
	ゆうちょ銀行の貯金記号番号				-	
	郵便局名等					
	※税務署整理欄					
税理士名					(電話番号 -)	
<input type="checkbox"/>	税理士法第30条の書面提出有					
<input type="checkbox"/>	税理士法第33条の2の書面提出有					