

別表 2

(単位：円)

番号		1	2	3	4	5	合計
課税期間		H22. 9. 1 ～ H23. 8. 31	H23. 9. 1 ～ H24. 8. 31	H24. 9. 1 ～ H25. 8. 31	H25. 9. 1 ～ H26. 8. 31	H26. 9. 1 ～ H27. 8. 31	
実 際 額	①消費税の課税標準額	459,128,000	541,817,000	749,770,000	672,934,000	619,861,000	
	②課税標準額に対する消費税額	18,365,120	21,672,680	29,990,800	32,032,031	39,051,243	
	③控除されるべき消費税額	9,665,820	14,034,787	16,118,725	19,313,932	26,242,867	
	④納付すべき消費税額	8,699,300	7,637,800	13,872,000	12,718,000	12,808,300	
	⑤中間納付税額	4,195,200	3,422,100	1,712,200	3,903,600	1,544,100	
	⑥納付消費税額 (④－⑤)	4,504,100	4,215,700	12,159,800	8,814,400	11,264,200	
	⑦地方消費税の課税標準額となる消費税額	8,699,300	7,637,800	13,872,000	12,718,000	12,808,300	
	⑧納付すべき地方消費税の譲渡割額	2,174,800	1,909,400	3,468,000	3,280,900	3,508,100	
	⑨中間納付譲渡割額	1,048,800	855,300	428,000	975,900	416,600	
	⑩納付譲渡割額 (⑧－⑨)	1,126,000	1,054,100	3,040,000	2,305,000	3,091,500	
確定申告書提出日		H23. 10. 28	H24. 10. 30	H25. 10. 28	H26. 10. 30	H27. 11. 2	
申 告 額	⑪消費税の課税標準額	459,128,000	541,817,000	749,770,000	672,934,000	619,861,000	
	⑫課税標準額に対する消費税額	18,365,120	21,672,680	29,990,800	32,032,031	39,051,243	
	⑬控除されるべき消費税額	13,802,127	18,248,128	24,785,596	28,943,697	32,112,609	
	⑭納付すべき消費税額	4,562,900	3,424,500	5,205,200	3,088,300	6,938,600	
	⑮中間納付税額	4,195,200	3,422,100	1,712,200	3,903,600	1,544,100	
	⑯納付消費税額 (⑭－⑮)	367,700	2,400	3,493,000	0	5,394,500	
	⑰中間納付還付税額	0	0	0	815,300	0	
	⑱地方消費税の課税標準額となる消費税額	4,562,900	3,424,500	5,205,200	3,088,300	6,938,600	
	⑲納付すべき地方消費税の譲渡割額	1,140,700	856,100	1,301,300	729,300	1,924,200	
	⑳中間納付譲渡割額	1,048,800	855,300	428,000	975,900	416,600	
	㉑納付譲渡割額 (⑲－⑳)	91,900	800	873,300	0	1,507,600	
	㉒中間納付還付譲渡割額	0	0	0	246,600	0	
ほ脱消費税額		4,136,400	4,213,300	8,666,800	8,814,400	5,869,700	31,700,600
ほ脱地方消費税譲渡割額		1,034,100	1,053,300	2,166,700	2,305,000	1,583,900	8,143,000

(日付の記載は平成年月日)