

別表2

原告被合併法人 (株)A 平成20年4月期

(単位：円)

項 目			金 額
1 課 税 所 得 金 額	確定申告における所得金額		① △ 1, 771, 961, 702
	加 算 金 額	特定外国子会社等に係る課税対象留保金額の益金算入額	② 18, 068, 725, 836
		未収消費税の損金不算入額	③ 41, 979, 037
		所得金額に加算すべき金額の合計 (②+③)	④ 18, 110, 704, 873
	課税所得金額 (①+④)		⑤ 16, 338, 743, 171
2	課税所得金額に対する法人税額		⑥ 4, 901, 622, 900
3	所得税額の控除額		⑦ 201, 393, 906
4	納付すべき法人税額 (⑥－⑦)		⑧ 4, 700, 228, 900
5	既に納付の確定した法人税額		⑨ △ 201, 393, 906
6	差引納付すべき法人税額 (⑧－⑨)		⑩ 4, 901, 622, 800
7	翌期へ繰り越す欠損金の額		⑪ 0

(注) 金額の頭部の△は、①欄については当該金額が欠損金額であることを、⑨欄については当該金額が還付した金額であることを表す。