

別 紙

平成13年9月期の納付すべき法人税額

(単位：円)

項 目		順号	金 額
申告所得金額		①	35,588,203
加 算	外注費の架空計上額	②	24,761,911
	損害賠償請求権の益金算入額	③	26,000,000
	雑益の益金算入額	④	29
	交際費等の損金不算入額	⑤	475,000
	加算計 (②+③+④+⑤)	⑥	51,236,940
減 算	本件詐取行為による損害の 損金算入額	⑦	26,000,000
	売上金額の過大計上額	⑧	511,240
	寄附金の損金不算入額の減少額	⑨	309,071
	減算計 (⑦+⑧+⑨)	⑩	26,820,311
所得金額 (①+⑥-⑩)		⑪	60,004,832
法人税額		⑫	17,361,200
課税留保金額に対する税額		⑬	1,494,900
法人税額計 (⑫+⑬)		⑭	18,856,100
控除所得税額		⑮	32,034
納付すべき法人税額 (⑭-⑮) (100円未満の端数切捨て)		⑯	18,824,000

別 紙

平成15年9月期の納付すべき法人税額

(単位: 円)

項 目		順号	金 額
申告所得金額		①	39,195,859
加 算	外注費の架空計上額	②	31,100,000
	損害賠償請求権の益金算入額	③	32,655,000
	交際費等の損金不算入額	④	1,267,500
	支払手数料の損金不算入額	⑤	500,000
	貸倒引当金繰入限度超過額	⑥	229,080
	加算計 (②+③+④+⑤+⑥)	⑦	65,751,580
減 算	本件詐取行為による損害の 損金算入額	⑧	32,655,000
	寄附金の損金不算入額の減少額	⑨	406,470
	貸倒引当金繰入限度超過額認容額	⑩	578,922
	繰越欠損金の当期控除額の 損金算入額	⑪	26,120,863
	減算計 (⑧+⑨+⑩+⑪)	⑫	59,761,255
所得金額 (①+⑦-⑫)		⑬	45,186,184
法人税額		⑭	12,915,800
課税留保金額に対する税額		⑮	2,455,085
法人税額計 (⑭+⑮)		⑯	15,370,885
控除所得税額		⑰	7,697
納付すべき法人税額 (⑯-⑰) (100円未満の端数切捨て)		⑱	15,363,100