

第 3 - (1) 号 様 式

令和 05年 04月 13日	神田 税務署長殿
納 税 地	vn-danang (電話番号 0966-988-999)
名 称 又 は 屋 号	TdataEnterprise01
個 人 番 号 又 は 法 人 番 号	2 2 7 0 3 3 3 1 6 6 3 3 9
代 表 者 氏 名 又 は 氏 名	ThuanNT

一 連 番 号	翌年以降 送付不要
所 属 番 号	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 印
年 月 日	個人番号カード 通知カード・運転免許証 その他 ()
指 導 年 月 日	相談 区分1 区分2 区分3
令和 年 月 日	

自 平成 4 年 4 月 1 日

課税期間分の消費税及び地方
消費税の (確定) 申告書

至 令和 5 年 3 月 3 1 日

中間申告 自 平成 年 月 日
の場合の
対象期間 至 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
消 費 税 額	②
控除過大調整税額	③
控 除 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
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 が修正申告 である場合	⑬
既 確 定 税 額	⑭
差 引 納 付 税 額	⑮
課税売上 割 合	⑯
課税資産の譲渡 等の対価の額	⑰
資産の譲渡 等の対価の額	⑱
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	⑲
控除不足還付税額	⑳
差 引 税 額	㉑
還 付 額	㉒
納 税 額	㉓
中 間 納 付 還 付 税 額 (㉒ - ㉓)	㉔
納 付 還 付 税 額 (㉓ - ㉔)	㉕
中 間 納 付 還 付 還 付 税 額 (㉕ - ㉔)	㉖
この申告書 が修正申告 である場合	㉗
既 確 定 還 付 税 額	㉘
差 引 納 付 還 付 税 額	㉙
消費税及び地方消費税の 合計 (納付又は還付) 税額	㉚

㉚ = (① + ㉒) - (③ + ㉔ + ㉖) ・ 修正申告の場合㉚ = ㉔ + ㉖
㉔が還付税額となる場合はマイナス「-」を付してください。

付 記 事 項	割 賦 基 準 の 適 用	有	無
参 考 事 項	延 払 基 準 等 の 適 用	有	無
	工 事 進 行 基 準 の 適 用	有	無
	現 金 主 義 会 計 の 適 用	有	無
	課税標準額に対する消費 税額の計算の特例の適用	有	無
	課税売上高 5 億円超又は 課税売上割合 95% 未満	個 別 対 応 方 式	一 括 比 例 配 分 方 式
	上 記 以 外	全 額 控 除	
	基準期間の 課税売上高	0 千円	
運 送 付 金 受 取 金 等	銀行 本店		
	普通預金	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 署名押印	(電話番号)		
	税 理 士 法 第 3 0 条 の 書 面 提 出 有		
	税 理 士 法 第 3 3 条 の 2 の 書 面 提 出 有		

第一表
令和元年十月一日以後終了課税期間分(一般用)

整理
番号

課税標準額等の内訳書

納税地	vn-danang (電話番号 0966-988-999)
(フリガナ) 名称 又は屋号	TdataEnterprise01
(フリガナ) 代表者氏名 又は氏名	ThuanNT

改正法附則による税額の特例計算

軽減売上割合(10営業日)		附則38①	51
小売等軽減仕入割合		附則38②	52
小売等軽減売上割合		附則39①	53

自 平成 4 年 4 月 1 日
令和課税期間分の消費税及び地方
消費税の(確定)申告書

至 令和 5 年 3 月 3 1 日

中間申告 自 平成 年 月 日
の場合の
対象期間 至 令和 年 月 日

課税標準額	①	十 兆 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 一 円	
申告書(第一表)の①欄へ		7 5 8 0 0 0	01

課税資産の 譲渡等の 対価の額 の合計額	3 % 適用分	②		0	02
	4 % 適用分	③		0	03
	6 . 3 % 適用分	④		0	04
	6 . 2 4 % 適用分	⑤		2 5	05
	7 . 8 % 適用分	⑥		7 5 8 1 8 1	06
特定課税仕入れ に係る支払対価 の額の合計額 (注1)		⑦		7 5 8 2 0 6	07
	6 . 3 % 適用分	⑧			11
	7 . 8 % 適用分	⑨			12
		⑩			13

消費税額		申告書（第一表）の②欄へ															
⑪ の内 訳		⑪	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	5	9	1	2	4	21
	3 % 適用分	⑫	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					0	22
	4 % 適用分	⑬	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					0	23
	6 . 3 % 適用分	⑭	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					0	24
	6 . 2 4 % 適用分	⑮	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					0	25
	7 . 8 % 適用分	⑯	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		5	9	1	2	4

返 還 等 対 価 に 係 る 税 額 申告書（第一表）の⑤欄へ		⑰	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><</div>
-------------------------------------	--	---	---

地方消費税の 課税標準となる 消費税額 (注2)		㉔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
-----------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

(注1) ⑧～⑩及び⑱欄は、一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満、かつ、特定課税仕入れがある事業者のみ記載します。

(注2) ㉑～㉓欄が還付税額となる場合はマイナス「-」を付してください。

		課税期間		0年 04月 01日 ～ 0年 03月 31日		氏名又は名称		TdataEnterprise01 ThuanNT	
区 分		旧税率分小計		税率 6.24%適用分		税率 7.8%適用分		合 計 F (X + D + E)	
		X		D		E			
課税標準額		[1]	0	0		758,000		758,000	
[1] の 内 訳	課税資産の譲渡等 の 対 価 の 額	[1] 1	0	25		758,181		758,206	
	特定課税仕入れに 係る支払対価の額	[1] 2							
消費税額		[2]	0	0		59,124		59,124	
控除過大 調整税額		[3]	2,520	0		0		2,520	
控 除 税 額	控除対象 仕入税額	[4]	0	7,363		65,545		72,908	
	返還等対価 に係る税額	[5]	0	0		0		0	
	[5] の 内 訳	[5] 1	0	0		0		0	
	特定課税仕入れの返 還等対価に係る税額	[5] 2							
	貸倒れに 係る税額	[6]	0	0		0		0	
	控除税額小計 ([4]+[5]+[6])	[7]	0	7,363		65,545		72,908	
	控除不足還付税額 ([7]-[2]-[3])	[8]	0	7,363		6,421		13,784	
差引税額 ([2]+[3] - [7])		[9]	2,520	0		0		2,520	
合計差引税額 ([9]-[8])		[10]						-11,264	
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	[11]	0			13,784		13,784	
	差引税額	[12]	2,520			0		2,520	
合計差引地方消費税の 課税標準額となる消費税額 [12]-[11]		[13]	2,520			-13,784		-11,264	
譲 渡 割 額	還付額	[14]	0			3,887		3,887	
	納税額	[15]	680			0		680	
合計差引譲渡割額 ([15]-[14])		[16]						-3,207	

		課税期間		04年 04月 01日 ~ 05年 03月 31日		氏名又は名称		TdataEnterprise01 ThuanNT	
区 分		税率 3 %適用分 A		税率 4 %適用分 B		税率 6.3%適用分 C		旧 税 率 分 小 計 X (A + B + C)	
課税標準額		[1]	0	0		0		0	
[1] の 内 訳	課税資産の譲渡等 の 対 価 の 額	[1] 1	0	0		0		0	
	特定課税仕入れに 係る支払対価の額	[1] 2							
消費税額		[2]	0	0		0		0	
控除過大 調整税額		[3]	0	0		2,520		2,520	
控 除 税 額	控除対象 仕入税額	[4]	0	0		0		0	
	返還等対価 に係る税額	[5]	0	0		0		0	
	[5] の 内 訳	[5] 1	0	0		0		0	
	特定課税仕入れの返 還等対価に係る税額	[5] 2							
	貸倒れに 係る税額	[6]	0	0		0		0	
	控除税額小計 ([4]+[5]+[6])	[7]	0	0		0		0	
	控除不足還付税額 ([7]-[2]-[3])		[8]	0	0		0		0
差引税額 ([2]+[3]-[7])		[9]	0	0		2,520		2,520	
合計差引税額 ([9]-[8])		[10]							
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	[11]		0		0		0	
	差引税額	[12]		0		0		2,520	
合計差引地方消費税の 課税標準額となる消費税額 [12]-[11]		[13]		0		2,520		2,520	
譲 渡 割 額	還付額	[14]		0		0		0	
	納税額	[15]		0		680		680	
合計差引譲渡割額 ([15]-[14])		[16]							

		課税期間	04年 04月 01日	氏名又は名称		TdataEnterprise01 ThuanNT	
項目				旧税率分小計 X	税率 6.24 %適用分 D	税率 7.8%適用分 E	合計 F (X + D + E)
		課税売上額（税抜き）	[1]	0	25	758,181	758,206
		免税売上額	[2]				0
		非課税資産の輸出等の金額、 海外支店等へ移送した資産の価額	[3]				0
		課税資産の譲渡等の対価の額（[1]+[2]+[3]）	[4]				758,206
		課税資産の譲渡等の対価の額（[4]の金額）	[5]				758,206
		非課税売上額	[6]				0
		資産の譲渡等の対価の額（[5]+[6]）	[7]				758,206
	課税売上割合（[4]/[7]）		[8]				[100%]
	課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）	[9]	-43,200	127,440	924,362	1,008,602	
	課税仕入れに係る消費税額	[10]	-2,520	7,363	65,545	70,388	
	特定課税仕入れに係る支払対価の額	[11]					
	特定課税仕入れに係る消費税額	[12]					
	課税貨物に係る消費税額	[13]	0	0	0	0	
	納税義務の免除を受けない（受ける）こととなった 場合における消費税額の調整（加算又は減算）額	[14]	0	0	0	0	
	課税仕入れ等の税額の合計額（[10]+ [12]+ [13]± [14]）	[15]	-2,520	7,363	65,545	70,388	
課税売上高が5億円以下、かつ、 課税売上割合が95%以上の場合（ [15]の金額）		[16]	-2,520	7,363	65,545	70,388	
課 課 税 5 税 売 95 別 億 売 % 上 円 上 未 高 超 割 満 が 又 合 の は が 場 合	個 別 対 応 方 式	[15]のうち、課税売上げにのみ要するもの	[17]				
		[15]のうち、課税売上げと非課税売上げに 共通して要するもの	[18]				
		個別対応方式により控除する課税仕入れ等 の税額 { [17]+([18]× [4]/[7]) }	[19]				
		一括比例配分方式により控除する課税仕入れ等 の税額 ([15]× [4]/[7])	[20]				
控 除 の 税 調 整 額	課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る 消費税額の調整（加算又は減算）額	[21]	0	0	0	0	
	調整対象固定資産を課税業務用（非課税業務用） に転用した場合の調整（加算又は減算）額	[22]	0	0	0	0	
差 引	控除対象仕入税額 { [16], [19]又は [20]の金額 ± [21] ± [22] }がプラスのとき		[23]	0	7,363	65,545	72,908
	控除過大調整税額 { [16], [19]又は [20]の金額 ± [21] ± [22] }がマイナスのとき		[24]	0			2,520
貸倒回収に係る消費税額			[25]	0	0	0	0

付表 2 - 2 課税売上割合・控除対象仕入額等の計算表
 [経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用]

一般

		課税期間	04年 04月 01日 ~ 05年 03月 31日	氏名又は名称	TdataEnterprise01 ThuanNT		
項目				税率 3 %適用分 A	税率 4 %適用分 B	税率 6.3%適用分 C	旧税率分小計 X (A + B + C)
		課税売上額（税抜き）	[1]	0	0	0	0
		免税売上額	[2]				
		非課税資産の輸出等の金額、 海外支店等へ移送した資産の価額	[3]				
		課税資産の譲渡等の対価の額（[1]+[2]+[3]）	[4]				758,206
		課税資産の譲渡等の対価の額（[4]の金額）	[5]				
		非課税売上額	[6]				
		資産の譲渡等の対価の額（[5]+[6]）	[7]				758,206
		課税売上割合（[4]/[7]）	[8]				[100%]
		課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）	[9]	0	0	-43,200	-43,200
		課税仕入れに係る消費税額	[10]	0	0	-2,520	-2,520
		特定課税仕入れに係る支払対価の額	[11]				
		特定課税仕入れに係る消費税額	[12]				
		課税貨物に係る消費税額	[13]			0	0
		納税義務の免除を受けない（受ける）こととなった 場合における消費税額の調整（加算又は減算）額	[14]	0	0	0	0
		課税仕入れ等の税額の合計額（[10]+ [12]+ [13]± [14]）	[15]	0	0	-2,520	-2,520
		課税売上高が5億円以下、かつ、 課税売上割合が95%以上の場合（[15]の金額）	[16]	0	0	-2,520	-2,520
課 課 税 5 税 95 売 億 売 % 上 円 上 未 高 超 割 満 が 又 合 の は が 場 合	個 別 対 応 方 式	[15]のうち、課税売上げにのみ要するもの	[17]				
		[15]のうち、課税売上げと非課税売上げに 共通して要するもの	[18]				
		個別対応方式により控除する課税仕入れ等 の税額 { [17]+([18]× [4]/[7]) }	[19]				
		一括比例配分方式により控除する課税仕入れ等 の税額 ([15]× [4]/[7])	[20]				
控 除 の 調 整		課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る 消費税額の調整（加算又は減算）額	[21]	0	0	0	0
		調整対象固定資産を課税業務用（非課税業務用） に転用した場合の調整（加算又は減算）額	[22]	0	0	0	0
差 引	控除対象仕入税額 { [16], [19]又は [20]の金額 ± [21] ± [22] } がプラスのとき		[23]	0	0		0
	控除過大調整税額 { [16], [19]又は [20]の金額 ± [21] ± [22] } がマイナスのとき		[24]			2,520	2,520
			[25]	0	0	0	0