GK0601

第３－（２）号様式

課税標準額等の内訳書

整理番号	

法人用

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

第二表

令和元年十月一日以後終了課税期間分

納税地	東京都新宿区西新宿６丁目８番１号 住友不動産新宿オークタワー （電話番号　03　－　3342　－　1880　）
（フリガナ） 法人名	ｏｂｃｼｮｳｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ＯＢＣ商事株式会社
（フリガナ） 代表者氏名	ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｵ 山口　和夫

自　平成・令和（○）　２年　４月　１日

至　令和　３年　３月　３１日

課税期間分の消費税及び地方消費税の（　確定　）申告書

（中間申告の場合の対象期間　自　平成・令和　年　月　日　至　令和　年　月　日）

課税標準額 ※申告書（第一表）の①欄へ		①	2261999900 00
課税資産の譲渡等の対価の額の合計額	３％適用分	②	01
	４％適用分	③	02
	６．３％適用分	④	03
	６．２４％適用分	⑤	04
	７．８％適用分	⑥	2261999954 06
		⑦	2261999954 07
特定課税仕入れに係る支払対価の額の合計額（注１）	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	1764359222 21
⑪の内訳	３％適用分	⑫	22
	４％適用分	⑬	23
	６．３％適用分	⑭	24
	６．２４％適用分	⑮	25
	７．８％適用分	⑯	1764359222 26
返還等対価に係る税額 ※申告書（第一表）の⑤欄へ		⑰	31
⑰の内訳	売上げの返還等対価に係る税額	⑱	32
	特定課税仕入れの返還等対価に係る税額（注１）	⑲	33
地方消費税の課税標準となる消費税額（注２）		⑳	17643500 41
	４％適用分	㉑	42
	６．３％適用分	㉒	43
	6.24%及び7.8%適用分	㉓	17643500 44

（注１）　⑧～⑩及び⑲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）　⑳～㉓欄が還付税額となる場合はマイナス「－」を付してください。

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。）