

# 消費税の還付申告に関する明細書 (法人用)

記載例

課税期間	〇・４・１～〇・３・３１
------	--------------

所在地	千代田区霞が関〇-〇-〇
名称	霞商会 株式会社

## 1 還付申告となった主な理由 (該当する事項に〇印を付してください。)

<input type="radio"/>	輸出等の免税取引の割合が高い	その他
<input type="radio"/>	設備投資 (高額な固定資産の購入等)	

## 2 課税売上げ等に係る事項

(1) 主な課税資産の譲渡等 (取引金額が 100 万円以上の取引を上位 10 番目まで記載してください。) 単位：千円

資産の種類等	譲渡年月日等	取引金額等 (税込・税抜)	取引先の氏名 (名称)	取引先の住所 (所在地)
機械用部品	継・続・	270,000	〇〇商事(株)	東京都目黒区〇〇×-×-×
製品原料	継・続・	130,000	(株)△△製作所	愛知県名古屋市〇〇区△△町×-×-×
建設機械	〇・６・２０	33,500	□□工業(株)	栃木県宇都宮市□□町×-×-×
売上貸倒れ	〇・１２・３１	1,200	△一郎 (△商店)	東京都港区△△×-×-×
	・			
	・			
	・			
	・			
	・			
	・			

※ 継続的に課税資産の譲渡等を行っている取引先のものについては、当課税期間分をまとめて記載してください。その場合、譲渡年月日等欄に「継続」と記載してください。輸出取引等は(2)に記載してください。

(2) 主な輸出取引等の明細 (取引金額総額の上位 10 番目まで記載してください。) 単位：千円

取引先の氏名 (名称)	取引先の住所 (所在地)	取引金額	主な取引商品等	所轄税関 (支署) 名
〇〇Inc.	××,〇〇,Los Angeles,CA,U.S.A	350,000	機械用部品	横浜 (川崎)
△△有限公司	上海市△△区△△××号	280,000	製品原料	横浜 (川崎)
□□Pte.Limited	××,〇〇,Singapore,Singapore	130,000	建設機械	横浜 (川崎)
△△Co.,Ltd	釜山△△区〇〇×-×	80,000	金属加工機械	横浜 (川崎)
〇〇B.V.	△××,Amsterdam,Netherlands	20,000	機械用部品	東京 (成田)

輸出取引等	主な金融機関	〇〇〇〇	銀行 金庫・組合 農協・漁協	△△△△△	本店・支店 出張所 本所・支所
		当座 預金	口座番号	1 2 3 4 5 6 7	
通関業者	主な	氏名 (名称)	〇〇海運(株)		
	通関業者	住所 (所在地)	神奈川県横浜市〇〇区〇〇町×-×-×		

