

前期

組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書

事業年度	4・9・1 5・8・31	法人名	
------	-----------------	-----	--

組合等の区分	組合等の名称		当分の組合等所得の金額又は組合等損失の金額	区 分		総 額		①のうち留保した金額	
	1	2		3	4	①	②	③	④
組合等損失超過合計額の計算に算入する金額	組合損益計算期間又は組合計算期間	2	令 4・1・1 令 4・12・31	組合事業又は信託による当期利益又は当期欠損の額	18	△ 4,490,429	△ 4,490,429		
	特定組合員若しくは特定受益者に該当することとなった日又は有限責任事業組合員となった日	3	平 31・2・20	減価償却の償却超過額	19				
	損金	4	4,490,429	交際費等の損金不算入額	20				
	調整出資等金額	5	0		21				
	損金不算入額	6	4,490,429		22				
	損金	7	0		23				
	改定組合等損失超過合計額	8	13,704,113		24				
	損金算入額	9	0	小 計	25				
	組合等損失額の損金不算入額又は組合等損失超過合計額の損金算入額	10	4,490,429	減価償却超過額の当期認容額	26				
				受取配当等の益金不算入額	27				
翌期繰越組合等損失超過合計額の計算に算入する金額	前期繰越組合等損失超過合計額	11	13,704,113		28				
	みなし組合等損失超過合計額の当期加算額	12			29				
	改定組合等損失超過合計額	13	13,704,113		30				
	当期の組合等損失額の損金不算入額	14	4,490,429	当期の組合等利益額又は組合等損失額	32	△ 4,490,429	△ 4,490,429		
	当期損金算入額	15	0	組合等損失額の損金不算入額又は組合等損失超過合計額の損金算入額	33	4,490,429	4,490,429		
	みなし組合等損失超過合計額の翌期加算額	16		当期の組合等所得の金額又は組合等欠損の金額	34	0	0		
	翌期繰越組合等損失超過合計額	17	18,194,542						

調整出資等金額の計算の基礎となる金額の明細

出資又は信託をした額	区 分		前期繰越額	当期中に出資又は信託をした額		翌期繰越額
	1	2		②	③	④
出資又は信託をした額	金銭の額及び現物資産の価額又は調整価額等	35	100,000,000			100,000,000
	組合員持分担保債務の額に相当する金額	36				
	負債の額	37				
	差引出資又は信託をした額	38	100,000,000			100,000,000
組合利益積立金額等	区 分		前期繰越額	当期中の増減		翌期繰越額
	1	2		②	③	
		39				
		40				
		41				
		42				
	組合等損失超過合計額累計額	43	13,704,113	0	4,490,429	18,194,542
	組合事業又は信託による当期利益又は当期欠損の額の累計額	44	△ 113,704,113		△ 4,490,429	△ 118,194,542
	組合事業又は信託に係る利益積立金額	45	△ 100,000,000	0	0	△ 100,000,000
	投資勘定差額	46				
分配額	区 分		前期繰越額	当期中に分配を受けた額		翌期繰越額
	1	2		②	③	
	金銭の額及び現物資産の価額又は調整価額	47				
	組合員持分担保債務の額に相当する金額	48				
	負債の額	49				
組合事業又は信託に係る簿価純資産価額	差引分配額	50				
	組合事業又は信託に係る簿価純資産価額	51	0			0