

4-2 入力データについて

教室で実データを入力することに抵抗がある方は、練習用データを印刷してご利用ください。（全4ページ）

データダウンロード先：happy-pctext.com/text-file/

完成後に金額等を修正することができますので、お名前等（P.33）はご自身の内容で作成されることをお奨めします。

【データ例（1ページ目）】

FA3000

令和 03 年分所得税青色申告決算書（一般用）

この青色申告決算書は機械で読み取りますので、黒のボールペンで書いてください。

住所	愛知県名古屋市中区1-2-3		フリガナ	キヨイ 知弥生 太郎		印	事務所所在地	
事業所所在地	愛知県名古屋市中区1-2-3		電話番号	(住宅) 052-123-4567 (事業所) 052-123-4567			氏名(名称)	
業種名	パソコン教室	屋号	やよいパソコン教室	加入団体名			電話番号	

整理番号

令和 4 年 1 月 17 日 損益計算書 (自 01 月 01 日 至 12 月 31 日)

提出用	科目	金額 (円)	経	科目	金額 (円)	科	金額 (円)	
令和一年分以降用	売上(取入)金額 (雑収入を含む) ①	14775900	費	消耗品費 ⑦	117331	各種引当金・繰入額等	貸倒引当金 ③④	0
	期首商品(製品) ②	101780		減価償却費 ⑧	317100		貸倒引当金 ③⑤	0
	仕入金額(製品) ③	1466500		福利厚生費 ⑨	58400		その他繰戻額等 ③⑥	0
	小計(②+③) ④	1568280		給料賃金 ⑩	7600000		計 ③⑦	0
	期末商品(製品) ⑤	85950		外注工賃 ⑪	0		専従者給与 ③⑧	0
	差引原価(④-⑤) ⑥	1482330		利子割引料 ⑫	0		貸倒引当金 ③⑨	0
差引金額 (①-⑥) ⑦	13293570	地代家賃 ⑬	680400	その他繰戻額等 ④①	0			
租税公課 ⑧	2000	貸倒金 ⑭	0	計 ④②	0			
荷造運賃 ⑨	0		0	青色申告特別控除前の所得金額 (③+④-④②)	1550837			
水道光熱費 ⑩	264453		0	青色申告特別控除額 ④③	550000			
旅費交通費 ⑪	2100		0	所得金額 (④③-④④)	1000837			
通信費 ⑫	260139	その他経費 ⑮	1980860					
広告宣伝費 ⑬	315000	雑費 ⑯	13150					
接待交際費 ⑭	0	計 ⑰	11742733					
損害保険料 ⑮	43800	差引金額 (⑦-⑰)	1550837					
修繕費 ⑯	88000							

●青色申告特別控除については、「決算の手引き」の「青色申告特別控除」の項を読んでください。
●下の欄には、書かないでください。

④④		④⑤		④⑥		④⑦		④⑧	
④⑨		④⑩		④⑪		④⑫		④⑬	
④⑭		④⑮		④⑯		④⑰		④⑱	

4-10 貸借対照表の作成

前ページの手順②で「貸借対照表」を作成するにチェックを入れた場合、引き続き、次の手順を行います。

テストデータを利用される場合は、4ページ目を参照してください。

チェックを入れなかった場合は、次項へ進んでください。

科目	資産の部		負債・資本の部	
	1月 1日 (期首)	12月 31日 (期末)	1月 1日 (期首)	12月 31日 (期末)
現金	190,302	332,578	支払手形	
当座預金			買掛金	5,881
定期預金	2,700,000	2,500,000	借入金	
その他の預金	371,224	2,035,086	未払金	108,513
受取手形			前受金	
売掛金			預り金	72,215
有価証券				
棚卸資産	123,692	107,862		
前払金				
貸付金				
建物				
建物附属設備				
機械装置				
車両運搬具	268,775	51,675	貸倒引当金	
工具・器具・備品	175,000	75,000		
土地				
			その他の負債	252,000
			事業主借	38,150
			元入金	3,390,384
事業主貸			青色申告特別控除 前の所得金額	1,550,837
合計	3,828,993	5,102,201	合計	3,828,993

① [貸借対照表]の画面を表示します。

※ 前項の続きです。

② 該当箇所に金額を入力します。

※ その他の負債は、図の箇所に科目及び金額を入力します。

前の所得金額			
01	合計	3,828,993	5,102,201

③ 入力を終わったら、図の箇所をクリックします。

所得金額の確認

所得区分	青色申告特別控除前の所得金額	青色申告特別控除額	所得金額
営業等	1,550,837	550,000	1,000,837
農業			
不動産			

※ 青色申告特別控除の金額は、55万円と青色申告特別控除を控除する前の不動産所得の金額、事業所得(営業等所得及び農業所得)の金額の合計額(これらの所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、その損失の金額はないものとして計算します。)のうちいずれか少ない方の金額を、これらの所得の異字の金額を限度として順次控除します。

※ 作成を中断する場合は、右の「入力データの一時保存(作成を中断する場合)」

④ 所得金額を確認し、[次へ]をクリックします。