

## 消費税集計表

株式会社 魔法陣

売上集計

2019年4月1日～2020年3月31日(決算2)

		内税	外税	別途	税込	合計	
課税売上	5%	本体価額	0	0	0	0	
		消費税	0	0	0	0	
	8%	本体価額	64,255,284	0	0	0	64,255,284
		消費税	5,140,414	0	0	0	5,140,414
	軽8%	本体価額	0	0	0	0	0
		消費税	0	0	0	0	0
	10%	本体価額	81,841,424	0	0	0	81,841,424
		消費税	8,184,130	0	0	0	8,184,130
	計		159,421,252	0	0	0	159,421,252
	課税売上の返還	5%	本体価額	0	0	0	0
消費税			0	0	0	0	
8%		本体価額	0	0	0	0	0
		消費税	0	0	0	0	0
軽8%		本体価額	0	0	0	0	0
		消費税	0	0	0	0	0
10%		本体価額	0	0	0	0	0
		消費税	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	
輸出免税売上						0	
輸出免税売上の返還						0	
輸出免税売上の貸倒れ						0	
非課税資産輸出等						0	
非課税資産輸出等の返還						0	
非課税資産輸出等の貸倒れ						0	
非課税売上						0	
非課税売上の返還						0	
非課税売上の貸倒れ						0	
有価証券の譲渡	譲渡額					0	
	5%相当額					0	
金銭債権の譲渡	譲渡額					0	
	5%相当額					0	
課税売上の貸倒れ	5%	本体価額	0	0	0	0	
		消費税	0	0	0	0	
	8%	本体価額	0	0	0	0	0
		消費税	0	0	0	0	0
	軽8%	本体価額	0	0	0	0	0
		消費税	0	0	0	0	0
	10%	本体価額	0	0	0	0	0
		消費税	0	0	0	0	0
	計		0	0	0	0	0
	課税売上の貸倒れ回収	5%	本体価額	0	0	0	0
消費税			0	0	0	0	
8%		本体価額	0	0	0	0	0
		消費税	0	0	0	0	0
軽8%		本体価額	0	0	0	0	0
		消費税	0	0	0	0	0
10%		本体価額	0	0	0	0	0
		消費税	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	

○ 課税売上高(税抜)

区分	課税売上高	返還等対価	差引
4%分	0	0	0
6.3%分	64,255,275	0	64,255,275
軽6.24%分	0	0	0
7.8%分	81,841,412	0	81,841,412

○ 課税売上割合

課税売上額	146,096,687		
免税売上額	0	課税資産の譲渡等の対価の額	146,096,687
非課税資産の輸出等	0	非課税売上額	0
課税資産の譲渡等の対価の額	146,096,687	資産の譲渡等の対価の額	146,096,687
		課税資産の譲渡等の対価の額	146,096,687
		資産の譲渡等の対価の額	146,096,687
		課税売上割合 = <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">100.00</span> %	

消費税集計表

株式会社 魔法陣

仕入集計

2019年4月1日～2020年3月31日(決算2)

			内税	外税	別途	税込	合計		
課税対応	課税仕入	5%	本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
		8%	本体価額 消費税	76,246,655 6,099,691	0 0	0 0	0 0	76,246,655 6,099,691	
		軽8%	本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
		10%	本体価額 消費税	34,897,522 3,489,716	0 0	0 0	0 0	34,897,522 3,489,716	
		計		120,733,584	0	0	0	120,733,584	
	課税仕入の返還	5%	本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
		8%	本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
		軽8%	本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
		10%	本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
		計		0	0	0	0	0	
	共通対応	課税仕入	5%	本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			8%	本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			軽8%	本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			10%	本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			計		0	0	0	0	0
		課税仕入の返還	5%	本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8%			本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
軽8%			本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
10%			本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
計				0	0	0	0	0	
非課税対応		課税仕入	5%	本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			8%	本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			軽8%	本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			10%	本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			計		0	0	0	0	0
		課税仕入の返還	5%	本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	8%		本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	軽8%		本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	10%		本体価額 消費税	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	計			0	0	0	0	0	

○ 課税仕入の内訳(税込)

項目	区分	課税売上対応	共通対応	非課税売上対応	合計
課税仕入の支払対価の額 (返還差引後)	4%分	0	0	0	0
	6.3%分	82,346,346	0	0	82,346,346
	軽6.24%分	0	0	0	0
	7.8%分	38,387,238	0	0	38,387,238
課税仕入に係る消費税額	4%分	0	0	0	0
	6.3%分	4,803,536	0	0	4,803,536
	軽6.24%分	0	0	0	0
	7.8%分	2,722,004	0	0	2,722,004

消費税集計表

株式会社 魔法陣

貨物集計

2019年4月1日～2020年3月31日(決算2)

		内税	外税	別途	税込	合計	
課税対応	課税貨物 (本体)	4%					
		6.3%		0		0	
		軽6.24%		0		0	
		7.8%		0		0	
	課税貨物の返還 (本体)	4%					
		6.3%		0		0	
		軽6.24%		0		0	
		7.8%		0		0	
	課税貨物の消費税	4%					
		6.3%		0		0	
		軽6.24%		0		0	
		7.8%		0		0	
共通対応	課税貨物 (本体)	4%					
		6.3%		0		0	
		軽6.24%		0		0	
		7.8%		0		0	
	課税貨物の返還 (本体)	4%					
		6.3%		0		0	
		軽6.24%		0		0	
		7.8%		0		0	
	課税貨物の消費税	4%					
		6.3%		0		0	
		軽6.24%		0		0	
		7.8%		0		0	
非課税対応	課税貨物 (本体)	4%					
		6.3%		0		0	
		軽6.24%		0		0	
		7.8%		0		0	
	課税貨物の返還 (本体)	4%					
		6.3%		0		0	
		軽6.24%		0		0	
		7.8%		0		0	
	課税貨物の消費税	4%					
		6.3%		0		0	
		軽6.24%		0		0	
		7.8%		0		0	
地方消費税貨物割	1%						
	1.7%			0		0	
	軽1.76%			0		0	
	2.2%			0		0	

○ 課税貨物に係る消費税額

項目	区分	課税売上対応	共通対応	非課税売上対応	合計
課税貨物に係る消費税額	4%分				
	6.3%分	0	0	0	0
	軽6.24%分	0	0	0	0
	7.8%分	0	0	0	0

消費税集計表

株式会社 魔法陣

特定課税仕入集計

2019年4月1日～2020年3月31日(決算2)

			内税	外税	別途	税込	合計
課税対応	特定課税仕入	8%			0		0
		10%			0		0
	特定課税仕入の返還	8%			0		0
		10%			0		0
共通対応	特定課税仕入	8%			0		0
		10%			0		0
	特定課税仕入の返還	8%			0		0
		10%			0		0
非課税対応	特定課税仕入	8%			0		0
		10%			0		0
	特定課税仕入の返還	8%			0		0
		10%			0		0

○ リバースチャージ方式

「仕入」

項目	区分	課税売上対応	共通対応	非課税売上対応	合計
特定課税仕入の支払対価の額 (返還差引後)	6.3%分	0	0	0	0
	7.8%分	0	0	0	0
特定課税仕入に係る消費税額	6.3%分	0	0	0	0
	7.8%分	0	0	0	0

「売上」

区分	特定課税仕入	返還等対価	差引
6.3%分	0	0	0
7.8%分	0	0	0

その他

	内税	外税	別途	税込	合計
税区分不明					0
不課税売上					0
非課税仕入					0
不課税仕入					0