

법인세 과세표준 및 세액신고서

※ 뒤쪽의 신고안내 및 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

(양쪽)

① 사업자등록번호	410-82-12674	② 법인등록번호	204171-0001118
③ 법인명	광주교통공사	④ 전화번호	062-604-8072
⑤ 대표자성명	문석환	⑥ 전자우편주소	
⑦ 소재지	광주광역시 서구 상무대로 760 (마북동, 광주광역시도시철도공사) 4층		
⑧ 업태	운수 및 서비스업	⑨ 종국	도시철도 운송업
⑩ 사업연도	2025.01.01 ~ 2025.12.31	⑪ 주업종코드	601000
		⑫ 수시부과기간	~

⑬ 법인구분	① 내국 2. 외국 3. 외국(비율 0 %)	⑭ 조 정 구 분	① 외부 2. 자기
--------	--------------------------	-----------	------------

⑮ 증류별구분	중소기업	일반			당기순이익 과세	⑯ 외부감사대상 ① 여 2. 부
		중견기업	상호·자 제한기업	그외 기업		
영리법인	11	71	81	91		① 정기신고 2. 수정신고(가. 서면분석, 나. 기타) 3. 기한후 신고 4. 중도폐업신고 5. 경정청구
코스닥상장법인	21	72	82	92		
기타법인	30	73	83	93		
비영리법인	60	74	84	94	50	

⑰ 법인유형별구분	기타법인	코드	100	⑱ 결산확정일	2026.03.31
-----------	------	----	-----	---------	------------

⑲ 신고일	2026.03.31	⑳ 납부일	
-------	------------	-------	--

㉑ 신고기한연장승인 1. 신청일		2. 연장기한	
-------------------	--	---------	--

구분		여	부	구분		여	부
㉒ 주식발동		1	2	㉓ 장부전산화		1	2
㉔ 사업연도외제		1	2	㉕ 결손금소급공제 법인세환급신청		1	2
㉖ 감가상각방법(내용연수) 신고서 제출		1	2	㉗ 재고자산등평가방법신고서 제출		1	2
㉘ 기능통화 채택 재무제표 작성		1	2	㉙ 과세표준 환산시 적용한율			
㉚ 동일기업의 출자자(동업자)		1	2	㉛ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용		1	2
㉜ 기능통화 도입기업의 과세표준 계산방법				㉝ 미환류소득에 대한 법인세 신고		1	2
㉞ 성실신고확인서 제출		1	2	㉟ 부동산임대업 주업법인		1	2

구분		법인세	토지 등 임대소득에 대한법인세	미환류 소득에 대한법인세	계
㊱ 수입금액	액	(	34,915,107,435	)	
㊲ 과세표준	액	-35,301,669,825			
㊳ 산출세액	액				
㊴ 총부담세액	액				
㊵ 기납부세액	액	69,618,510			69,618,510
㊶ 차감납부할세액	액	-69,618,510			-69,618,510
㊷ 분납할세액	액				
㊸ 차감납부세액	액				-69,618,510

㊹ 조정반번호	1-2087	㊺ 조정자	성명	선홍규
---------	--------	-------	----	-----

㊻ 조정자관리번호	T-5618-1	사업자등록번호	621-85-42236	
-----------	----------	---------	--------------	--

		전화번호	062-384-8211	
--	--	------	--------------	--

국제환급금 계좌 신고	㊼에 입처	(본) 지점 예금
	㊼에금종류	
	㊼계좌번호	

신고인은 「법인세법」 제60조 및 「국세기본법」 제45조, 제45조의2, 제45조의3에 따라 위의 내용을 신고하며,
위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.

2026년03월31일

신고인(법인)

광주교통공사

(인)

신고인(대표자)

문석환

(서명)

세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.

세무대리인

선홍규

서광주 세무서장 귀하

첨부서류 1. 재무상태표, 2. (포괄) 손익계산서, 3. 이익잉여금처분(결손금처리) 계산서,
4 현금흐름표(「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제2항에 따른 외부감사의 대상이
되는 법인의 경우만 해당함), 5. 세무조정계산서

수수료
없음

서광주 세무서에 전자신고 제출필

210mm×297mm(백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡)

