

各連結法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等  
及び租税公課の納付状況等に関する明細書

連結 事業年度	・ ・	法人名	( )
------------	--------	-----	-----

別表五の二(二)付表一 平二十三・四・一以後終了連結事業年度分

I 各連結法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等の明細						
連結事業年度	期末 首 現 在 額	当期発生額	当期中の決済額		期末 現 在 額	
			支 払 額	受 取 額		
	①	②	③	④	⑤	
1	円		円	円	円	
2						
当期分	3	中間				
		確定	円			
計	4					

II 各連結法人の租税公課の納付状況等の明細						
税目及び連結事業年度等	期末 納 税 額	当期発生税額	当期中の納付税額			期末 納 税 額
			充 当 金 取 崩 し に よ る 納 付	仮 払 経 理 に よ る 納 付	損 金 経 理 に よ る 納 付	
	①	②	③	④	⑤	⑥
法人税	5	円	円	円	円	円
	6					
当期分	7	円				
	8					
計	9					
道府県民税	10					
	11					
当期分	12					
	13					
計	14					
15						
市町村民税	16					
	17					
当期分	18					
	19					
計	20					
事業税	21					
	22					
当期中間分	23					
計	24					
その他の	損金算入のもの	25				
	利子税	26				
	延滞金 (延納に係るもの)	27				
		28				
	損金不算入のもの	29				
	加算税及び加算金	30				
	延滞税	31				
	延滞金 (延納分を除く。)	32				
過怠税	33					
	34					
納 税 充 当 金 の 計 算						
期首納税充当金	35	円	取 崩 額	そ の 他	損金算入のもの	41
繰入額	損金の額に算入した納税充当金	36			損金不算入のもの	42
		37				43
	計	38			仮払税金消却	44
取崩額	法人税額等	39	計	45		
	事業税	40	期末納税充当金	46		