

租税公課の納付状況等に関する明細書

事業年度	・	・	法人名
------	---	---	-----

別表五 (二) 平二十三・四・一以後終了事業年度分

税目及び事業年度			期首現在 未納税額	当期発生税額	当期中の納付税額			期末現在 未納税額 ①+②-③-④-⑤	
					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	・		円	/	円	円	円	円	
	・								
	当期分	中間	3	/	円	/	/	/	/
		確定	4						
	計			5					
道府県民税	・			/					
	・								
	当期分	利子割	8	/		/	/	/	/
		中間	9						
		確定	10						
計			11						
市町村民税	・			/					
	・								
	当期分	中間	14	/		/	/	/	/
		確定	15						
計			16						
事業税	・			/					
	・								
	中間分		19	/					
	計			20					
その他	損金算入のもの	利子税	21						
		延滞金 (延納に係るもの)	22						
			23						
			24						
	損金不算入のもの	加算税及び加算金	25						
		延滞税	26						
		延滞金 (延納分を除く。)	27						
		過怠税	28						
		29							
		30							
納 税 充 当 金 の 計 算									
期首納税充当金			31	円	取崩額	その他	損金算入のもの	37	円
繰入額	損金の額に算入した納税充当金		32				損金不算入のもの	38	
			33					39	
	計 (32) + (33)		34				仮払税金消却	40	
取崩額	法人税額等 (5の③)+(11の③)+(16の③)		35		計	41			
	事業税 (20の③)		36		期末納税充当金 (31) + (34) - (41)	42			