

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) 平二十四・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 ①	当期発生税額 ②	当期中の納付税額			期末現在 未納税額 ①+②-③-④-⑤ ⑥		
					充当金取崩し による納付 ③	仮払経理に よる納付 ④	損金経理に よる納付 ⑤			
法復興 税別 及法人 税	・	・	円	/	円	円	円	円		
	・	・		/						
	当期分	中間		円						
		確定								
	計									
道府 県 民 税	・	・		/						
	・	・		/						
	当期分	利子割		/						
		中間		/						
		確定		/						
計										
市 町 村 民 税	・	・		/						
	・	・		/						
	当期分	中間		/						
		確定		/						
計										
事 業 税	・	・		/						
	・	・		/						
	当期中間分		/							
	計									
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	損金経理をした納税充当金	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 (35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)	41				
	事業税 (20の③)	36			期末納税充当金 (31)+(34)-(41)	42				