

連結法人の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) 平二十五・四・一以後終了連結事業年度分

税目及び連結事業年度			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																			
					①	②	③		④	⑤	⑥																
連結復興 法人特別 法人税 及び 法人税	・	・	1	円		円	円	円																			
	・	・	2																								
	・	・	3		円																						
	当期分	中	間	3																							
	確	定	4																								
		計	5																								
復興 法人特 別法人 及び 法人税	・	・	6																								
	・	・	7																								
	・	・	8																								
	・	・	9																								
			計	10																							
道府 県民 税	・	・	11																								
	・	・	12																								
	当期分	利	子	割	13																						
	中	間	14																								
	確	定	15																								
		計	16																								
市町 村民 税	・	・	17																								
	・	・	18																								
	当期分	中	間	19																							
	確	定	20																								
		計	21																								
事業 税	・	・	22																								
	・	・	23																								
	当	期	中	間	分	24																					
			計	25																							
そ の 他	損 金 算 入 の も の	利	子	税	26																						
		延	滞	金	27																						
		(延納に係るもの)			28																						
					29																						
	損 金 不 算 入 の も の	加	算	税	及	び	加	算	金	30																	
		延	滞	税	31																						
		延	滞	金	32																						
		(延納分を除く。)																									
		過	怠	税	33																						
					34																						
			35																								
納 税 充 当 金 の 計 算																											
期	首	納	税	充	当	金	36	円	取	そ	損	金	算	入	の	も	の	42	円								
繰 入 額	損	金	経	理	を	し	た	納	税	充	当	金	37						43								
												38							44								
							計	39																			
取 崩 額	法	人	税	額	等	40													46								
	事	業	税	41															47								
																			計								
																			期	末	納	税	充	当	金		