

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) 平二十六・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		
						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
連 結 復 興 法 人 特 別 法 人 税 及 び 税	・ ・			1	円		円	円	円	円	
	・ ・			2							
	当 期 分	中	間	3		円					
		確	定	4							
	計			5							
法 復 興 法 人 特 別 法 人 税 及 び 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 (延 納 に 係 る も の)	27								
			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 (延 納 分 を 除 く。)	32								
		過 怠 税	33								
			34								
			35								
	納 税 充 当 金 の 計 算										
期 首 納 税 充 当 金			36	円	取 崩 額	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			損 金 不 算 入 の も の			43	
				38						44	
	計			39			仮 払 税 金 消 却			45	
取 崩 額	法 人 税 額 等			40			計			46	
	事 業 税			41		期 末 納 税 充 当 金			47		