

租税公課の納付状況等に関する明細書

事業年度				法人名								
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			
				①	②	③ 充当金取崩し による納付	④ 仮払経理に よる納付	⑤ 損金経理に よる納付	⑥			
復興 特別 法人 及び 税	・ ・			1	円		円	円	円			
	・ ・			2								
	当期 分	中	間	3		円						
		確	定	4								
	計			5								
道 府 県 民 税	・ ・			6								
	・ ・			7								
	当 期 分	利	子	割	8							
		中	間		9							
		確	定		10							
計			11									
市 町 村 民 税	・ ・			12								
	・ ・			13								
	当 期 分	中	間	14								
		確	定	15								
	計			16								
事 業 税	・ ・			17								
	・ ・			18								
	当 期 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	損金経理をした納税充当金				32			計 (35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)	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		期 末 納 税 充 当 金 (31) + (34) - (41)			41		
	事 業 税 (20の③)				36					42		