

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・十・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	⑤	⑥
及 び 連 結 復 興 特 別 法 人 税 連 結 地 方 法 人 税	・ ・	1	円		円	円	円	円
	・ ・	2						
	・ ・	3		円				
	中 間	4						
	確 定	5						
法 人 税 復 興 特 別 法 人 税	計	6						
	・ ・	7						
	・ ・	8						
	・ ・	9						
	計	10						
道 府 県 民 税	・ ・	11						
	・ ・	12						
	・ ・	13						
	利 子 割	14						
	中 間	15						
市 町 村 民 税	確 定	16						
	計	17						
	・ ・	18						
	・ ・	19						
	中 間	20						
事 業 税	確 定	21						
	計	22						
	・ ・	23						
	・ ・	24						
	当 期 中 間 分	25						
そ の 他	損 金 算 入 の も の	26						
	利 子 税	27						
	延 滞 金 (延 納 に 係 る も の)	28						
		29						
	損 金 不 算 入 の も の	30						
	加 算 税 及 び 加 算 金	31						
	延 滞 税	32						
	延 滞 金 (延 納 分 を 除 く。)	33						
	過 怠 税	34						
		35						
納 税 充 当 金 の 計 算								
期 首 納 税 充 当 金	36	円	取 崩 額	そ の 他	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		