

各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)付表 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等			期末現在 納税額 ①	当期発生税額 ②	当期中の納付税額			期末現在 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	
法人税及び復興特別法人税、 地方法人税	・	・	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	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	34				仮払税金消却	40	
取崩額	法人税額等	35			計	41		
	事業税	36			期末納税充当金	42		
各連結法人の連結法人税個別帰属額、連結地方法人税個別帰属額及び連結復興特別法人税個別帰属額の発生状況等の明細								
連結事業年度			期末現在 決済額 ①	当期発生額 ②	当期中の決済額		期末現在 決済額 ⑤	
					支払額 ③	受取額 ④		
・	・	43	円		円	円	円	
・	・	44						
当期分	中間	45		円				
	確定							
計		46						