

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		
						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		
法人税及び復興 特別法人税	・ ・			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							
その他の	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	