

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) 平二十七・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				
					①	②	③		④	⑤	⑥	
及び連結 法人税 復興 特別 地方 法人 税	・	・	1	円		円	円	円				
	・	・	2									
	・	・	3		円							
	当期分	中	間	4								
	・	・	計	5								
及び 法人 復興 特別 地方 法人 税	・	・	6									
	・	・	7									
	・	・	8									
	・	・	9									
	・	・	計	10								
道 府 県 民 税	・	・	11									
	・	・	12									
	・	・	13									
	当期分	利	子	割	14							
	・	・	計	15								
市 町 村 民 税	・	・	16									
	・	・	17									
	・	・	18									
	当期分	中	間	19								
	・	・	計	20								
事 業 税	・	・	21									
	・	・	22									
	・	・	23									
	・	・	当期中 間分	24								
そ の 他	・	・	計	25								
	損 金 算 入 の も の	利	子	税	26							
		延	滞	金	27							
		(延納に係るもの)			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	32							
		(延納分を除く。)			33							
	他	過	怠	税	34							
				35								
				36								
納 税 充 当 金 の 計 算												
期	首	納	税	充	当	金	36	円				
繰 入 額	取 崩 額	そ の 他	損	金	算	入	の	も	の	42	円	
			損	金	不	算	入	の	も	の	43	
											44	
			仮	払	税	金	消	却	45			
取 崩 額	法 人 税 額 等	事 業 税	計		46							
			期	末	納	税	充	当	金	47		