

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						
その他のもの	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	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 (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		計 (35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)		41		
	事業税 (20の③)			36		期末納税充当金 (31)+(34)-(41)	42			