

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) 平二十八・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
及び連結 法人税 復興 特別 地方 法人 税	・	・	1	円		円	円	円	
	・	・	2						
	当期分	中	間	3	円				
		確	定	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						
	当期分	利	子	割	13				
		中	間		14				
	確	定		15					
計			16						
市 町 村 民 税	・	・	17						
	・	・	18						
	当期分	中	間	19					
		確	定	20					
計			21						
事 業 税	・	・	22						
	・	・	23						
	当期中間分			24					
	計			25					
そ の 他	損 金 算 入 の も の	利	子	税	26				
		延滞金 (延納に係るもの)		27					
				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 (延納分を除く。)		32					
過怠税		33							
		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		