

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<br>未納税額                     | 当期発生税額           | 当期中の納付税額             |                               |                    | 期末現在<br>未納税額<br>①+②-③-④-⑤ |  |
|-----------------|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--|
|                 |                                  |                  | 充当金取崩し<br>による納付<br>③ | 仮払経理に<br>よる納付<br>④            | 損金経理に<br>よる納付<br>⑤ |                           |  |
|                 | ①                                | ②                | ③                    | ④                             | ⑤                  | ⑥                         |  |
| 法人税及び地方法人税      | ・                                | 円                |                      |                               |                    |                           |  |
|                 | ・                                |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 | 当期分                              |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 | 中                                |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 | 間                                |                  |                      |                               |                    |                           |  |
| 確定              |                                  |                  |                      |                               |                    |                           |  |
| 計               |                                  |                  |                      |                               |                    |                           |  |
| 道府県民税           | ・                                |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 | ・                                |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 | 当期分                              |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 | 中                                |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 | 間                                |                  |                      |                               |                    |                           |  |
| 確定              |                                  |                  |                      |                               |                    |                           |  |
| 計               |                                  |                  |                      |                               |                    |                           |  |
| 市町村民税           | ・                                |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 | ・                                |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 | 当期分                              |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 | 中                                |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 | 間                                |                  |                      |                               |                    |                           |  |
| 確定              |                                  |                  |                      |                               |                    |                           |  |
| 計               |                                  |                  |                      |                               |                    |                           |  |
| 事業税             | ・                                |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 | ・                                |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 | 当期中間分                            |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 | 計                                |                  |                      |                               |                    |                           |  |
| その他の            | 損金算入のもの                          | 利子税              |                      |                               |                    |                           |  |
|                 |                                  | 延滞金<br>(延納に係るもの) |                      |                               |                    |                           |  |
|                 |                                  |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 |                                  |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 | 損金不算入のもの                         | 加算税及び加算金         |                      |                               |                    |                           |  |
|                 |                                  | 延滞税              |                      |                               |                    |                           |  |
|                 |                                  | 延滞金<br>(延納分を除く。) |                      |                               |                    |                           |  |
|                 |                                  | 過怠税              |                      |                               |                    |                           |  |
|                 |                                  |                  |                      |                               |                    |                           |  |
|                 |                                  |                  |                      |                               |                    |                           |  |
| <b>納税充当金の計算</b> |                                  |                  |                      |                               |                    |                           |  |
| 期首納税充当金         | 30                               |                  | 取崩額                  | 損金算入のもの                       | 36                 |                           |  |
| 繰入額             | 損金経理をした納税充当金                     | 31               | の                    | 損金不算入のもの                      | 37                 |                           |  |
|                 |                                  | 32               |                      |                               | 38                 |                           |  |
|                 | 計<br>(31) + (32)                 | 33               |                      | 他                             | 仮払税金消却             | 39                        |  |
| 取崩額             | 法人税額等<br>(5の③) + (10の③) + (15の③) | 34               | 額                    | 計                             | 40                 |                           |  |
|                 | 事業税<br>(19の③)                    | 35               |                      | 期末納税充当金<br>(30) + (33) - (40) | 41                 |                           |  |