

租税公課の納付状況等に関する明細書

事業年度	・	・	法人名
------	---	---	-----

別表五(二) 平三十一・四・一以後終了事業年度分

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 地方法人税	・		1	円		円	円	円	
	・		2						
	当期分	中	3		円				
		確定	4						
	計		5						
道府県 民税	・		6						
	・		7						
	当期分	中	8						
		確定	9						
	計		10						
市町 村民税	・		11						
	・		12						
	当期分	中	13						
		確定	14						
	計		15						
事業 税	・		16						
	・		17						
	当期中間分		18						
	計		19						
その他	損金算入 のもの	利子税	20						
		延滞金 (延納に係るもの)	21						
			22						
	損金不 算入 のもの	加算税及び加算金	24						
		延滞税	25						
		延滞金 (延納分を除く。)	26						
		過怠税	27						
			28						
			29						
納税充当金の計算									
期首納税充当金			30	円	取 崩 額	損金算入のもの	36	円	
繰 入 額	損金経理をした納税充当金		31			その他	損金不算入のもの	37	
			32					38	
	計 (31)+(32)		33			仮払税金消却		39	
取 崩 額	法人税額等 (5の③)+(10の③)+(15の③)		34			計	(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)	40	
	事業税 (19の③)		35		期末納税充当金 (30)+(33)-(40)		41		