

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) 平三十一・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
					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
連 結 法 地 方 法 及 人 び 税	・	・	1	円		円	円	円
	・	・	2					
	当期分	中	間	3		円		
		確	定	4				
		計		5				
法 人 税 及 び 地 方 法 人 税	・	・	6					
	・	・	7					
	・	・	8					
	・	・	9					
		計		10				
道 府 県 民 税	・	・	11					
	・	・	12					
	当期分	中	間	13				
		確	定	14				
		計		15				
市 町 村 民 税	・	・	16					
	・	・	17					
	当期分	中	間	18				
		確	定	19				
		計		20				
事 業 税	・	・	21					
	・	・	22					
		当期中間分		23				
		計		24				
そ の 他	損 金 算 入 の も の	利子税	25					
		延滞金 (延納に係るもの)	26					
			27					
			28					
	損 金 不 算 入 の も の	加算税及び加算金	29					
		延滞税	30					
		延滞金 (延納分を除く。)	31					
		過怠税	32					
			33					
			34					
<b>納税充当金の計算</b>								
期首納税充当金	35		円	取 崩 し 額	そ の 他	損金算入のもの	41	円
繰 入 額	損金経理をした納税充当金	36				損金不算入のもの	42	
		37					43	
	計	38				仮払税金消却	44	
取 崩 額	法人税額等	39				計	45	
	事業税	40		期末納税充当金	46			