

租税公課の納付状況等に関する明細書

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
法人税及び 地方法人税	・ ・		1	円		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	中間	8						
		確定	9						
	計		10						
市町村民税	・ ・		11						
	・ ・		12						
	当期分	中間	13						
		確定	14						
	計		15						
事業税	・ ・		16						
	・ ・		17						
	当期中間分		18						
	計		19						
その他の	損金算入のもの	利子税	20						
		延滞金 (延納に係るもの)	21						
			22						
			23						
	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			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		