

各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)付表 令二・四・一以後終了連結事業年度分

税 目 及 び 連 結 事 業 年 度 等				期 首 現 在 末 納 税 額	当期発生税額	当 期 中 の 納 付 税 額			期 末 現 在 末 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 地 人 方 税 法 及 人 び 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	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	そ の 他	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		33				仮 払 税 金 消 却		39		
取 崩 額	法 人 税 額 等		34				計		40		
	事 業 税		35		期 末 納 税 充 当 金		41				
各連結法人の連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額の発生状況等の明細											
連 結 事 業 年 度			期 首 現 在 末 決 済 額	当期発生額	当 期 中 の 決 済 額			期 末 現 在 末 決 済 額			
					支 払 額	受 取 額					
			①	②	③	④	⑤				
・ ・		42	円		円	円	円				
・ ・		43									
当 期 分				中 間	円						
				確 定							
計		45									