

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) 令三・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 ③	仮払経理に よる納付 ④	損金経理に よる納付 ⑤		
	①	②	③	④	⑤	⑥	
法人税及び地方法人税	・	円	円	円	円	円	
	・						
	当期分 中間		円				
	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						
特別法人事業税及び事業税	・						
	・						
	当期中間分						
	計						
その他	損金算入のもの	利子税					
		延滞金 (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 (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	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 (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	40	
	事業税及び特別法人事業税 (19の③)	35	期末納税充当金 (30) + (33) - (40)	41			