

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 令四・四・一以後終了連結事業年度分

税目及び連結事業年度等			期首現在額 ①	当期発生税額 ②	当期中の納付税額			期末現在額 ①+②-③-④-⑤ ⑥	
					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		
法 地 人 方 税 法 及 人 び 税	・	・	1	円		円	円	円	
	・	・	2						
	当 期 分	中	間	3					
		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 特 別 法 人 事 業 税 及 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 意 税	27						
			28						
			29						
	<b>納 税 充 当 金 の 計 算</b>								
	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		33		仮 払 税 金 消 却	39				
取 崩 額	法 人 税 額 等		34		計		40		
	事業税及び特別法人事業税		35		期 末 納 税 充 当 金	41			
<b>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</b>									
連 結 事 業 年 度			期首現在額 ①	当期発生額 ②	当期中の決済額		期末現在額 ⑤		
					支 払 額 ③	受 取 額 ④			
・	・	42	円		円	円	円		
・	・	43							
当 期 分	中 間		44	円					
	確 定								
計		45							