

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) 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			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	
					①	②	③		④
連 結 法 地 方 法 税 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 特 別 法 人 事 業 税 及 び 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 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	
	事業税及び特別法人事業税		40		期 末 納 税 充 当 金	46			