

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) 令六・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	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	：	：	1	円	円	円	円	円
人方	：	：	2					
税法	当期分	中間	3	円				
及人		確定	4					
び税	計		5					
道府県民	：	：	6					
税	：	：	7					
	当期分	中間	8					
		確定	9					
	計		10					
市町村民	：	：	11					
税	：	：	12					
	当期分	中間	13					
		確定	14					
	計		15					
事業特別法人事業及び税	：	：	16					
	：	：	17					
	当期分	中間	18					
	計		19					
その他	損金算入のもの	利子税	20					
		延滞金	21					
		(延納に係るもの)	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	26					
		(延納分を除く。)	27					
		過怠税	28					
			29					
納税充当金の計算								
期首納税充当金	30		円				損金算入のもの	36
繰入額	損金経理をした納税充当金	31			取崩し額		損金不算入のもの	37
		32						38
	計	33					仮払税金消却	39
	(31) + (32)						計	40
取崩し額	法人税額等	34					(34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39)	
	(5の③) + (10の③) + (15の③)							
	事業税及び特別法人事業税	35			期末納税充当金			41
	(19の③)				(30) + (33) - (40)			
通算法人の通算税効果額の発生状況等の明細								
事業年度	期首現在 未決済額	当期発生額	当期中の決済額	期末現在 未決済額				
	①	②	③	④	⑤			
：	円		円	円	円			
：								
当期分		中間	円					
		確定						
計								