



租税公課の納付状況等に関する
明細書

事 業 年 度

:

:

法人名

税目及び事業年度						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												
						(円)		(円)		充 当 金 取 崩 し に よ る 納 付 (円)		仮 払 経 理 に よ る 納 付 (円)		損 金 経 理 に よ る 納 付 (円)		① + ② - ③ - ④ - ⑤ (円)								
						①		②		③		④		⑤		⑥								
法 及 人 び 税 防 、 衛 地 特 方 別 法 人 税 税	N01					1	G01			G46			G72			G98			G124					
	N02																							
	N03					2	G02			G47			G73			G99			G125					
	N04																							
	当 期 分	中 間				3			G23			G48			G74			G100			G126			
		確 定				4						G24												G127
計						5	G03				G25			G49						G75				
道 府 県 民 税	N05					6	G04			G50			G76			G102			G129					
	N06																							
	N07					7	G05			G51			G77			G103			G130					
	N08																							
	当 期 分	中 間				8			G26			G52			G78			G104			G131			
		確 定				9						G27												G132
計						10	G06				G28			G53						G79				
市 町 村 民 税	N09					11	G07			G54			G80			G106			G134					
	N10																							
	N11					12	G08			G55			G81			G107			G135					
	N12																							
	当 期 分	中 間				13			G29			G56			G82			G108			G136			
		確 定				14						G30												G137
計						15	G09				G31			G57						G83				
事 特 業 別 法 人 税 及 事 業 税 税	N13					16	G10			G32			G58			G84			G110			G139		
	N14																							
	N15					17	G11			G33			G59			G85			G111			G140		
	N16																							
	当 期 中 間 分						18			G34			G60			G86			G112			G141		
	計						19			G12						G35						G61		
そ の 他	損 金 算 入 の も の	利 子 税				20	G13			G36			G62			G88			G114			G143		
		延 滞 金 (延 納 に 係 る も の)				21	G14						G37						G63					
		E01				22	G15					G38			G64					G90				G116
		E02				23	G16					G39					G65						G91	
	損 金 不 算 入 の も の	加算税及び加算金				24	G17					G40					G66					G92		
		延 滞 税				25	G18					G41					G67					G93		
		延 滞 金 (延 納 を 除 く 。)				26	G19					G42					G68					G94		
		過 怠 税				27	G20					G43					G69					G95		
		E03				28	G21					G44					G70					G96		
		E04				29	G22					G45					G71					G97		
納 税 充 当 金 の 計 算 (円)																								
期 首 繰 入 額 取 崩 額	期 首 納 税 充 当 金						30	G153			取 崩 額	そ の 他	損 金 算 入 の も の				36	G159						
	損 金 経 理 を し た 納 税 充 当 金						31	G154					損 金 不 算 入 の も の				37	G160						
	E05				32	G155	E06									38	G161							
	計 (31) + (32)						33	G156	仮 払 税 金 消 却				39	G162										
	法 人 税 額 等 (5 の ③) + (10 の ③) + (15 の ③)						34	G157	計 (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39)				40	G163										
	事 業 税 及 び 特 別 法 人 事 業 税 (19 の ③)						35	G158	期 末 納 税 充 当 金 (30) + (33) - (40)				41	G164										

別表五(二) 令八・四・一以後終了事業年度分