別表五(二)　令八・四・一以後終了事業年度分

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
						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
法人税、地方法人税及び特別法人税及び防衛	・ ・ ・ ・		1	円		円	円	円	円
	・ ・ ・ ・		2						
	当期分	中間	3		円				
		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						
事業税及び特別法人事業税	・ ・ ・ ・		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						
			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（延納分を除く。）	26						
		過怠税	27						
			28						
			29						

納税充当金の計算

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 (34)＋(35)＋(36)＋(37)＋(38)＋(39)		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	

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
				支払額	受取額	
		①	②	③	④	⑤
・ ・ ・ ・	42	円		円	円	円
・ ・ ・ ・	43					
当期分	44		中間 円			
			確定			
計	45					