

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 平三十一・四・一以後終了連結事業年度分

税目及び連結事業年度等			期末現在 納税額 ①	当期発生税額 ②	当期中の納付税額			期末現在 納税額 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 確 定	3		円			
			4					
		計	5					
道 府 県 民 税	・	・	6					
	・	・	7					
	当 期 分	中 間 確 定	8					
			9					
		計	10					
市 町 村 民 税	・	・	11					
	・	・	12					
	当 期 分	中 間 確 定	13					
			14					
		計	15					
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 税 (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 税 (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	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			期末現在 決済額 ①	当期発生額 ②	当期中の決済額		期末現在 決済額 ⑤	
					支 払 額 ③	受 取 額 ④		
・	・	42	円		円	円	円	
・	・	43						
当 期 分		44		中間 円				
		45		確定				
	計							