

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) 平二十一・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 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
法人税	. . .		1	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	利子割	8					
		中間	9					
		確定	10					
計		11						
市町村民税	. . .		12					
	. . .		13					
	当期分	中間	14					
		確定	15					
計		16						
事業税	. . .		17					
	. . .		18					
	当期中間分		19					
	計		20					
その他	損金算入のもの	利子税	21					
		延滞金 (延納に係るもの)	22					
			23					
			24					
	損金不算入のもの	加算税及び加算金	25					
		延滞税	26					
		延滞金 (延納分を除く。)	27					
		過怠税	28					
			29					
			30					
<b>納税充当金の計算</b>								
期首納税充当金			31	円	取崩額	損金算入のもの	37	円
繰入額	損金の額に算入した納税充当金		32			損金不算入のもの	38	
			33				39	
	計 (32) + (33)		34			仮払税金消却	40	
取崩額	法人税額等 (5の③) + (11の③) + (16の③)		35			計	41	
	事業税 (20の③)		36		期末納税充当金 (31) + (34) - (41)	42		