

事業年度	・ ・	法人名	
------	--------	-----	--

	1				
	2				
間	3				
定	4				
	5				
	6				
	7				
間	8				
定	9				
	10				
	11				
	12				
間	13				
定	14				
	15				
	16				
	17				
分	18				
	19				
税	20				
金	21				
も の)	22				
	23				
算 金	24				
税	25				
金	26				
く 。)	27				
税	28				

税 目 及 び 事 業 年 度			期 首 現 在	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 損 金 経 理 に による 納 付	未 納 税 額		
			①	②	③	④	⑤	⑥
法 地	: : 1		円		円	円	円	円
人 方	: : 2							
税 法 及 人	当 期 分	中 間	3					
		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 特 別 法 人 事 業 税 及 び 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 し 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 (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	当 期 中 の 決 済 額	期 末 現 在					
	未 決 済 額	当 期 発 生 額	支 払 額	受 取 額	未 決 済 額			
	①	②	③	④	⑤			
	: : 42	円		円	円	円		
	: : 43							
当 期 分	44	中 間	円					
		確 定						
計	45							