

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) 令二・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 未納税額 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
法人税及び地方法人税	円		円	円	円	円
道府県民税						
市町村民税						
事業税						
その他						
納税充当金の計算						
期首納税充当金	30		取崩額	損金算入のもの	36	円
繰入額	31		の	損金不算入のもの	37	
	32		他		38	
	33		額	仮払税金消却	39	
取崩額	34		計	(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)	40	
	35		期	期末納税充当金	41	
				(30) + (33) - (40)		