

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 ①+②-③-④-⑤	
					①	②	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	③	⑥
法人税及び地方法人税	・	・	1		円		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							
特別法人税及び事業税	・	・	16								
	・	・	17								
	当期中間分			18							
	計			19							
その他の	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 の 他 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	