

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) 令四・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
				①	②	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	⑥
法 地 方 税 法 及 人 び 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	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 税 別 法 及 人 人 び 事 業 税 事 業 税 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	そ の 他 取 崩 額 期	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 未 納 税 充 当 金 (30) + (33) - (40)	41		
通算法人の通算税効果額又は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									
事 業 年 度				期 首 現 在 未 決 済 額	当 期 発 生 額	当 期 中 の 決 済 額		期 末 現 在 未 決 済 額	
				①	②	支 払 額 ③	受 取 額 ④	⑤	
： 　　：			42	円		円	円	円	
： 　　：			43						
当	期	分	44		中 間	円			
				確 定					
計			45						