

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 充当金取崩しによる納付	④ 仮払経理による納付	⑤ 損金経理による納付
法人税及び地方法人税	・ ・ ・ ・ ・	1 2 3 4 計	円	円	円	円	円
	道府県民税	6 7 8 9 計					
	市民税	11 12 13 14 計					
	事業税	16 17 当期中間分 計					
その他	損金算入のもの	利子税 延滞金 (延納に係るもの)	20 21 22 23				
	損金不算入のもの	加算税及び加算金 延滞税 延滞金 (延納分を除く。) 過怠税	24 25 26 27 28				
	取崩額	29					
納 税 充 当 金 の 計 算							
期首納税充当金	30	円	取崩額	損金算入のもの	36	円	
繰入額	損金経理をした納税充当金 計 (31)+(32)	31 32 33		損金不算入のもの	37		
取崩額	法人税額等 (5の③)+(10の③)+(15の③)	34		38 仮払税金消却	39		
	事業税 (19の③)	35		計 (34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)	40		
				期末納税充当金 (30)+(33)-(40)	41		