

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) 令七・四・一以後終了事業年度分

税 目 及 び 事 業 年 度			期 末 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 地	: : 1		円		円	円	円	円	
人 方	: : 2								
税 法 及 人 び 税	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 特 業 別 税 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 21							
		(延 納 に 係 る も の)							
	損 金 不 算 入 の も の	加 算 税 及 び 加 算 金 24							
		延 滞 税 25							
		延 滞 金 26							
		(延 納 分 を 除 く 。)							
		過 怠 税 27							
	納 税 充 当 金 の 計 算								
繰 入 額	期 首 納 税 充 当 金 30		円	取 崩 額	そ の 他	損 金 算 入 の も の 36	円		
	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			
			34				計 (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) 40		
取 崩 額	法 人 税 額 等 34		(5 の ③) + (10 の ③) + (15 の ③)	期 末 納 税 充 当 金 (30) + (33) - (40) 41					
	事 業 税 及 び 特 別 法 人 事 業 税 (19 の ③) 35								
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 末	首 決 済 額	当 期 発 生 額	当 期 中 の 決 済 額		期 末 現 在 未 決 済 額			
				支 払 額	受 取 額				
			①	②	③	④	⑤		
	: : 42		円		円	円	円		
	: : 43								
当 期 分	44		中 間	円					
			確 定						
計 45									