

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 首 現 在 額	当 期 発 生 税 額	当 期 中 の 納 付 税 額			期 末 現 在 額
			未 納 税 額	充 当 金 取 崩 し による 納 付	仮 払 経 理 に による 納 付	損 金 経 理 に による 納 付	未 納 税 額 ①+②-③-④-⑤	
			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 業 特 別 法 人 事 業 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 (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 額 そ の 他	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		
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 首 現 在 額	当 期 発 生 額	当 期 中 の 決 済 額		期 末 現 在 額	
			未 決 済 額	当 期 発 生 額	支 払 額	受 取 額	未 決 済 額	
			①	②	③	④	⑤	
： 　　：			42 円		円	円	円	
： 　　：			43					
当 期 分	44	中 間		円				
		確 定						
計			45					