

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 <small>①+②-③-④-⑤</small>		
			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 確定 4 計 5	円					
道府県民税	：	6						
	：	7						
	当期分	中間 8 確定 9 計 10	円					
市町村民税	：	11						
	：	12						
	当期分	中間 13 確定 14 計 15	円					
事特別業法税人及び税	：	16						
	：	17						
	当期中間分	18 計 19	円					
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						
		納稅充當金の計算						
	期首納稅充當金	30	円					
	総額	損金経理をした納稅充當金 31 32 計 (31) + (32)						
	取崩額	33						
	取崩額	法人税額等 (5の③)+(10の③)+(15の③) 事業税及び特別法人事業税 (19の③)	34					
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	③	④	⑤	
	：	42	円		円	円	円	
	：	43						
当期分	44		中間	円				
			確定					
	計	45						