

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) 平十九・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	
					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	
法人税	法	・	円	/	円	円	円	円	
		・							
	当期分	中	間		円				
		確	定						
		計							
道府県民税	道	・		/					
		・							
	当期分	利	子	割					
		中	間						
		確	定						
計									
市町村民税	市	・		/					
		・							
	当期分	中	間						
		確	定						
		計							
事業税	事	・		/					
		・							
	当	期	中	間	分				
	計								
その他	損金算入のもの	利	子	税	21				
		延	滞	金	22				
		(延納に係るもの)			23				
					24				
	損金不算入のもの	加算税及び加算金		25					
		延滞税		26					
		延滞金 (延納分を除く。)		27					
		過怠税		28					
				29					
				30					
納 税 充 当 金 の 計 算									
期首納税充当金			31	円	取 崩 額	そ の 他	損金算入のもの	37	円
繰 入 額	損金の額に算入した納税充当金		32				損金不算入のもの	38	
			33					39	
	計 (32)+(33)		34				仮払税金消却	40	
取 崩 額	法人税額等 (5の③)+(11の③)+(16の③)		35				計	41	
	事業税 (20の③)		36		期末納税充当金 (31)+(34)-(41)	42			