

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) 平十二・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	
			③	④	⑤	
法人	1	円	円	円	円	円
人	2					
当期分	中間	3	円			
	確定	4				
計	5					
道府県	6					
当期分	利子割	8				
	中間	9				
確定	10					
計	11					
市町村	12					
当期分	中間	14				
	確定	15				
計	16					
事業税	17					
当期中間分	19					
計	20					
その他	損金算入のもの	21				
	延滞金(延納に係るもの)	22				
		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	損金不算入のもの	38	円
繰入額	損金の額に算入した納税充当金	32		その他のもの	39	
		33		仮払税金消却	40	
	計 (32)+(33)	34		計 (35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)	41	
取崩額	法人税額等 (5の③)+(11の③)+(16の③)	35	差引計	42		
	事業税 (20の③)	36	当期利益処分積立額	43		
	その他の損金算入のもの	37	期末納税充当金 (42)+(43)	44		