

各連結法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等  
及び租税公課の納付状況等に関する明細書

連結 事業年度	・ ・	法人名	( )
------------	--------	-----	-----

別表五の二(二)付表一 平二十一・四・一以後終了連結事業年度分

I 各連結法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等の明細						
連結事業年度	期末 首 決 済 在 額	現在 在 額	当期発生額	当期中の決済額		期末 末 決 済 在 額
				支 払 額	受 取 額	
	①		②	③	④	⑤
・ ・ ・	1	円		円	円	円
・ ・	2					
当 期 分	3		中間	円		
			確定			
計	4					

II 各連結法人の租税公課の納付状況等の明細									
税目及び連結事業年度等	期末 納 税 額	現在 在 額	当期発生税額	当期中の納付税額			期末 納 税 在 額		
				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	
	①		②	③	④	⑤	⑥		
法 人 税	・ ・	5	円		円	円	円		
	・ ・	6							
	当 期 分	中 間	7	円					
		確 定	8						
	計	9							
	道 府 県 民 税	・ ・	10						
		・ ・	11						
		当 期 分	利 子 割	12					
			中 間	13					
確 定		14							
計	15								
市 町 村 民 税	・ ・	16							
	・ ・	17							
	当 期 分	中 間	18						
		確 定	19						
計	20								
事 業 税	・ ・	21							
	・ ・	22							
	当 期 中 間 分	23							
	計	24							
そ の 他	損 金 算 入 の もの	利 子 税	25						
		延 滞 金 (延納に係るもの)	26						
			27						
			28						
	損 金 不 算 入 の もの	加 算 税 及 び 加 算 金	29						
		延 滞 税	30						
		延 滞 金 (延納分を除く。)	31						
		過 怠 税	32						
			33						
			34						
<b>納 税 充 当 金 の 計 算</b>									
期 首 納 税 充 当 金	35	円		取 崩 額	損 金 算 入 の もの	41	円		
繰 入 額	損金の額に算入した納税充当金	36			損 金 不 算 入 の もの	42			
		37				43			
	計	38			仮 払 税 金 消 却	44			
取 崩 額	法 人 税 額 等	39			計	45			
	事 業 税	40		期 末 納 税 充 当 金	46				