

連結法人の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) 平二十・四・一以後終了連結事業年度分

税目及び連結事業年度			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
					①	②	③	
連結 法人 税	・ ・	1	円		円	円	円	円
		2						
	当期分	中	3		円			
		確定	4					
	計	5						
法 人 税	・ ・	6						
	・ ・	7						
	・ ・	8						
	・ ・	9						
	計	10						
道 府 県 民 税	・ ・	11						
	・ ・	12						
	当期分	利子割	13					
		中間	14					
	確定	15						
計	16							
市 町 村 民 税	・ ・	17						
	・ ・	18						
	当期分	中	19					
		確定	20					
計	21							
事 業 税	・ ・	22						
	・ ・	23						
	当期中間分	24						
	計	25						
そ の 他	損金算入のもの	利子税	26					
		延滞金 (延納に係るもの)	27					
			28					
			29					
	損金不算入のもの	加算税及び加算金	30					
		延滞税	31					
		延滞金 (延納分を除く。)	32					
		過怠税	33					
			34					
			35					
<b>納税充当金の計算</b>								
期首納税充当金	36		円	取 崩 額	そ の 他	損金算入のもの	42	円
繰 入 額	損金の額に算入した納税充当金	37				損金不算入のもの	43	
		38					44	
	計	39				仮払税金消却	45	
取 崩 額	法人税額等	40				計	46	
	事業税	41		期末納税充当金	47			