

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・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
2						
当期分	3		中間			
			確定	円		
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 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	
法人税	5	円		円	円	円	円	
	6							
当期分	7		円					
	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							
その他の	損金算入のもの	25						
	利子税	26						
	延滞金(延納に係るもの)	27						
		28						
	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							
納税充当金の計算								
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			その他	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		