

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) 平十九・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		④
連結 法人 税	・	・	1	円		円	円	円	
	・	・	2						
	当期分	中	間	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	間	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	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		