

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) 平十八・四・一から平十八・四・三十までの間に終了した事業年度分

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		
					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			
法人税	・	・	1	円		円	円	円		
	・	・	2							
	当期中間 確定	3		円						
		4								
	計	5								
道府県民税	・	・	6							
	・	・	7							
	当期中間 確定	8								
		9								
	計	10								
市町村民税	・	・	12							
	・	・	13							
	当期中間 確定	14								
		15								
	計	16								
事業税	・	・	17							
	・	・	18							
	当期中間分	19								
	計	20								
その他	損金算入のもの	利子税	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) + (11の) + (16の)		35		差引	計 (31) + (34) - (41)		42		
	事業税 (20の)		36			当期利益処分積立額		43		
	そのもの	損金算入のもの		37		期末納税充当金 (42) + (43)		44		