

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・五・一以後終了事業年度分

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 ①+②-③-④-⑤
				①	②	充 当 金 取 崩 し に よ る 納 付 ③	仮 払 経 理 に よ る 納 付 ④	損 金 経 理 に よ る 納 付 ⑤	⑥
法 人 税	・ ・		1	円		円	円	円	円
	・ ・		2						
	当 期 分	中 間	3		円				
		確 定	4						
	計		5						
道 府 県 民 税	・ ・		6						
	・ ・		7						
	当 期 分	利 子 割	8						
		中 間	9						
		確 定	10						
	計		11						
市 町 村 民 税	・ ・		12						
	・ ・		13						
	当 期 分	中 間	14						
		確 定	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 算 入 の も の	37	円
繰 入 額	損金の額に算入した納税充当金		32				損 金 不 算 入 の も の	38	
			33					39	
	計 (32) + (33)		34				仮 払 税 金 消 却	40	
取 崩 額	法 人 税 額 等 (5の③)+(11の③)+(16の③)		35				計 (35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)	41	
	事 業 税 (20の③)		36			期 末 納 税 充 当 金 (31) + (34) - (41)	42		