

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 平十八・五・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 現在 額	当期発生額	当期中の決済額		期末 末決 現在 額	
			支払額	受取額		
	①	②	③	④	⑤	
・ ・ ・	1	円		円	円	
・ ・	2					
当期分	3	中間	円			
		確定				
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 首納 現在 額	当期発生税額	当期中の納付税額			期末 末納 現在 額 ①+②-③-④-⑤		
			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			
	①	②	③	④	⑤	⑥		
法人税	・ ・ ・	5	円		円	円		
	・ ・	6						
	当期分	7	中間	円				
			8					
	計	9						
	道府県民税	・ ・ ・	10					
		・ ・	11					
		当期分	12	利子割				
				13				
14								
計	15							
市町村民税	・ ・ ・	16						
	・ ・	17						
	当期分	18	中間					
			19					
計	20							
事業税	・ ・ ・	21						
	・ ・	22						
	当期中間分	23						
	計	24						
その他	損金算入のもの	利子税	25					
		延滞金 (延納に係るもの)	26					
			27					
			28					
	損金不算入のもの	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					
<b>納税充当金の計算</b>								
期首納税充当金	35	円	取 崩 額	そ の 他	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			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				