

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) 平十七・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	円	
	・ ・	2							
	当期分	中	3		円				
		確	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	14						
	確	15							
計	16								
市 町 村 民 税	・ ・	17							
	・ ・	18							
	当期分	中	19						
		確	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						

納 税 充 当 金 の 計 算							
期首納税充当金	36	円	取	そ	損金不算入のもの	43	円
繰入額	損金の額に算入した納税充当金	37	崩	他		44	
		38			仮払税金消却	45	
	計	39			計	46	
取崩額	法人税額等	40	差	引	計	47	
	事業税	41			当期利益処分積立額	48	
	その他 損金算入のもの	42			期末納税充当金	49	