

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 平十七・四・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 済 在 額 | 当期発生額 | 当期中の決済額 | | 期末 末 決 済 在 額 | |
| | | | 支 払 額 | 受 取 額 | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |
| ・ ・ ・ | 1 | 円 | | 円 | 円 | |
| ・ ・ | 2 | | | | | |
| 当 期 分 | 3 | 円 | | | | |
| 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 税 在 額 | 当期発生税額 | 当期中の納付税額 | | | 期末 末 納 税 在 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 | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ①+②-③-④-⑤ | |
| 法 人 税 | 5 6 7 8 計 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 道 府 県 民 税 | 10 11 12 13 14 計 | | | | | | |
| 市 町 村 民 税 | 16 17 18 19 計 | | | | | | |
| 事 業 税 | 21 22 23 計 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 納 税 充 当 金 の 計 算 | | | | | | | |
| 期 首 納 税 充 当 金 | 35 | 円 | 取 崩 額 | 損金不算入のもの | 42 | 円 | |
| 繰 入 額 | 損金の額に算入した納税充当金 | 36 | 額 | 計 | 43 | | |
| | | 37 | | | 仮払税金消却 | 44 | |
| | 計 | 38 | | | | 45 | |
| 取 崩 額 | 法人税額等 | 39 | 差 引 | 計 | 46 | | |
| | 事業税 | 40 | 当 期 利 益 処 分 積 立 額 | | 47 | | |
| | その他 損金算入のもの | 41 | 期 末 納 税 充 当 金 | | 48 | | |