

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) 平十六・四・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			
					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		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			