

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 平十六・四・一以後終了連結事業年度分

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 現 在 額	当 期 発 生 額	当 期 中 の 決 済 額		期 末 未 決 現 在 額
			支 払 額	受 取 額	
・ ・	円		円	円	円
・ ・					
当 期 分		円			
計					

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 現 在 額	当 期 発 生 税 額	当 期 中 の 納 付 税 額			期 末 未 納 現 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	
法	円		円	円	円	円
人						
中 間 期 分		円				
確 定 計						
道						
府						
県						
民 税						
利 子 割 中 間 期 分						
確 定 計						
市						
町						
村						
民 税						
中 間 期 分						
確 定 計						
事						
業						
税						
当 期 中 間 期 分						
計						
そ	利 子 税					
の	延 滞 税 (延納に係るもの)					
他	損金算入のもの					
	加算税及び加算金					
	延 滞 税					
	延 滞 税 (延納分を除く。)					
	過 怠 税					
納 税 充 当 金 の 計 算						
期 首 納 税 充 当 金	35	円	取	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	崩 額	そ の 他		43
		37			仮 払 税 金 消 却	44
	計	38			計	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		