

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) 平十五・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 ①+②-③-④-⑤	
					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	⑥	
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③)+(11の③)+(16の③)		35		差引計		(31)+(34)-(41)	42	
	事業税 (20の③)		36		当期利益処分積立額			43	
	その他の	損金算入のもの		37		期末納税充当金		(42)+(43)	44