

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) 平十五・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	⑤	⑥
連結 法人 税	・	・	1	円		円	円	円			
	・	・	2								
	当 期 分	中	間	3							
		確	定	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	間	14							
		確	定	15							
	計	16									
市 町 村 民 税	・	・	17								
	・	・	18								
	当 期 分	中	間	19							
		確	定	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	27						
		(延納に係るもの)			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	32						
		(延納分を除く。)			33						
		過	怠	税	34						
					35						
納 税 充 当 金 の 計 算											
期	首	納	税	充	当	金	36	円			
繰 入 額	損金の額に算入した納税充当金						37				
							38				
							計	39			
取 崩 額	法	人	税	額	等	取	崩	額	損金不算入のもの	43	円
										44	
	事	業	税	額	取	崩	額	額	額	仮払税金消却	45
										計	46
法	人	税	額	等	取	崩	額	差	引	計	47
事	業	税	額	取	崩	額	額	額	当期利益処分積立額	48	
そ の 他	損	金	算	入	の	も の	取	崩	額	額	49
									期末納税充当金		