

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 平十五・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			期末首現在額 ①	当期発生額 ②	当期中の決済額		期末末現在額 ⑤
					支払額 ③	受取額 ④	
・	・	1	円		円	円	円
・	・	2					
当	期	分		円			
		計					

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			期末首現在額 ①	当期発生税額 ②	当期中の納付税額			期末末現在額 ①+②-③-④-⑤ ⑥												
					充当金取崩しによる納付 ③	仮払経理による納付 ④	損金経理による納付 ⑤													
法人税	・	・	5	円		円	円	円												
	・	・	6																	
	当	中	7		円															
	期	間	8																	
	分	確	定																	
			計																	
	道	・	・	10																
	府	・	・	11																
	県	・	・	12																
民	利	子	12																	
	中	間	13																	
	期	間	14																	
	分	確	定																	
税		計	15																	
市	・	・	16																	
	・	・	17																	
	当	中	18																	
	期	間	19																	
	分	確	定																	
民		計	20																	
事	・	・	21																	
	・	・	22																	
	当	中	23																	
	期	間	分																	
業		計	24																	
そ	損金算入のもの	利	子	25																
		延	滞	26																
		(延納に係るもの)		27																
				28																
	の	損金不算入のもの	加	算	29															
			税	及	30															
			び	加	31															
			算	金	32															
			延	滞	33															
			税	(延納分を除く)	34															
他		過	怠	35																
		税		36																
				37																
				38																
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		43	
																	37		44	
																	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	損	金	算	入	の	もの	41		期	末	納	税	充	当	金	48	