

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・三・三十一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
連結 法人 税	・ ・	1	円		円	円	円	円		
	・ ・	2								
	当期 中	3		円						
	確 定	4								
	計	5								
法 人 税	・ ・	6								
	・ ・	7								
	・ ・	8								
	・ ・	9								
	計	10								
道 府 県 民 税	・ ・	11								
	・ ・	12								
	当期 利 子 割	13								
	中 間	14								
	確 定	15								
計	16									
市 町 村 民 税	・ ・	17								
	・ ・	18								
	当期 中	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 (延納に係るもの)	27							
			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 (延納分を除く。)	32							
		過 怠 税	33							
			34							
			35							
納 税 充 当 金 の 計 算										
期 首 納 税 充 当 金			36	円	取 崩 額	そ の 他	損 金 不 算 入 の も の		43	円
繰 入 額	損金の額に算入した納税充当金		37				損 金 不 算 入 の も の		44	
			38				仮 払 税 金 消 却		45	
	計		39				計		46	
取 崩 額	法 人 税 額 等		40		差 引 計		47			
	事 業 税		41		当 期 利 益 処 分 積 立 額		48			
	そ の 他	損 金 算 入 の も の	42		期 末 納 税 充 当 金		49			