

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	()
--------	---	---	-----	-----

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	期首現在 期末決済額	当期発生額	当期中の決済額		期末現在 期末決済額		
			支払額	受取額			
			①	②	③	④	⑤
・	1 円				円	円	円
・	2						
当期分	3	円					
計	4						

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			期首現在 期末納稅額	当期発生稅額	当期中の納付稅額		期末現在 未納稅額 ①+②-③-④-⑤			
					充当金取崩しによる納付	仮払經理による納付				
					①	②	③	④	⑤	⑥
法人税	・	5	円			円	円	円	円	円
	・	6								
	当期分	中間	7	円						
	確定期	定	8							
計			9							
道府県民税	・	10								
	・	11								
	当期分	利子割	12							
	中間	13								
	確定期	定	14							
計			15							
市民税	・	16								
	・	17								
	当期分	中間	18							
	確定期	定	19							
計			20							
事業税	・	21								
	・	22								
	当期中期分	23								
	計	24								
その他	損金算入のもの	利子税	25							
	延滞金(延納に係るもの)	26								
		27								
		28								
	損金不算入のもの	加算税及び加算金	29							
	延滞税	30								
	延滞金(延納分を除く。)	31								
	過怠税	32								
計			33							
34										
納稅充当金の計算										
繰入額	期首納稅充當金	35	円							
	損金の額に算入した納稅充当金	36								
		37								
	計	38								
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	
	損金算入のもの	41				期末納稅充當金			48	