

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) 平十三・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 |
|----------|----------|------------------|--------------|--------|----------|---|---|---------------------------|
| | | | | | ① | ② | ③ | |
| 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 | / | / | / | / | / |
| その他の | 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 | | | 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 | | 取崩額 | | 39 | |
| | | 33 | | | 仮払税金消却 | 40 | |
| | 計 (32)+(33) | 34 | | | 計 (35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40) | 41 | |
| | | | | | 差引計 (31)+(34)-(41) | 42 | |
| 取崩額 | 法人税額等 (5の③)+(11の③)+(16の③) | 35 | | 当期利益処分積立額 | 43 | | |
| | 事業税 (20の③) | 36 | | 期末納税充当金 (42)+(43) | 44 | | |
| | その他の 損金算入のもの | 37 | | | | | |