

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) 平二十二・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	
					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		
			①	②	③	④	⑤	⑥	
法人税	・	・	1	円				円	
	・	・	2						
	当期分	中	3		円				
		確定	4						
	計		5						
道府県民税	・	・	6						
	・	・	7						
	当期分	利子割	8						
		中	9						
		確定	10						
計		11							
市町村民税	・	・	12						
	・	・	13						
	当期分	中	14						
		確定	15						
計		16							
事業税	・	・	17						
	・	・	18						
	当期中間分		19						
	計		20						
その他	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	取崩額	そ	損金算入のもの	37	円
繰入額	損金の額に算入した納税充当金		32			の	損金不算入のもの	38	
			33			崩		39	
	計 (32)+(33)		34			他	仮払税金消却	40	
取崩額	法人税額等 (5の③)+(11の③)+(16の③)		35			計	(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)	41	
	事業税 (20の③)		36		期	末納税充当金 (31)+(34)-(41)	42		