

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) 平三十・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 | |
| 法人税及び地方法人税 | ・ | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | ・ | | | | | | |
| | 当期分 中 間 | | 円 | | | | |
| | 確定 | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| 道府県民税 | ・ | | | | | | |
| | ・ | | | | | | |
| | 当期分 中 間 | | | | | | |
| | 確定 | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| 市町村民税 | ・ | | | | | | |
| | ・ | | | | | | |
| | 当期分 中 間 | | | | | | |
| | 確定 | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| 事業税 | ・ | | | | | | |
| | ・ | | | | | | |
| | 当期中間分 | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| その他の | 損金算入のもの | 利子税 | | | | | |
| | | 延滞金 (延納に係るもの) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 損金不算入のもの | 加算税及び加算金 | | | | | |
| | | 延滞税 | | | | | |
| | | 延滞金 (延納分を除く。) | | | | | |
| | | 過怠税 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 納税充当金の計算 | | | | | | | |
| 期首納税充当金 | 30 | 円 | 取崩額 | その他 | 損金算入のもの | 36 | 円 |
| 繰入額 | 損金経理をした納税充当金 | 31 | | 損金不算入のもの | 37 | | |
| | | 32 | | | 38 | | |
| | 計 (31) + (32) | 33 | | 仮払税金消却 | 39 | | |
| 取崩額 | 法人税額等 (5の③) + (10の③) + (15の③) | 34 | | 計 | 40 | | |
| | 事業税 (19の③) | 35 | 期末納税充当金 (30) + (33) - (40) | 41 | | | |