

各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
【No.2】当連結事業年度に適用される別表を使用していますか。

別表五の二(二)付表
令二・四・一以後終了連結事業年度分

| 税目及び連結事業年度等 | 期首現在額 ① | 当期発生税額 ② | 当期中の納付税額 | | | 期末現在額 ①+②-③-④-⑤ ⑥ |
|-------------|------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | 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 | |
| 法地 | | | | | | |
| 人夫 | | | | | | |
| 税及 | | | | | | |
| 及び | | | | | | |
| 種 | | | | | | |
| 道府 | | | | | | |
| 県 | | | | | | |
| 民 | | | | | | |
| 税 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 市 | | | | | | |
| 町 | | | | | | |
| 村 | | | | | | |
| 民 | | | | | | |
| 税 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 事 | | | | | | |
| 業 | | | | | | |
| 税 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| そ | | | | | | |
| の | | | | | | |
| 他 | | | | | | |
| 納 | | | | | | |
| 金 | | | | | | |
| の | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 算 | | | | | | |
| 期首納税充当金 | 30 | | | | | |
| 繰入額 | | | | | | |
| 取崩額 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 法人税額等 | | | | | | |
| 事業税 | | | | | | |
| 期末納税充当金 | | | | | 41 | |

【No.3】前連結事業年度からの繰越額は、前連結事業年度の個別帰属額の届出書の金額と一致していますか。

【No.22】41欄の金額は、貸借対照表等の記載額と一致していますか。

【No.19】5、10及び15の⑤欄でマイナス表示している還付法人税等又は還付所得税等(いずれも還付加算金を除きます。)の額で、雑収入等に計上しているものを別表四の二付表の24欄又は25欄で減算していますか。

【No.20】19の③欄及び④欄でプラス表示している事業税の額を別表四の二付表の23欄等で減算していますか。
【No.20】19の③欄及び④欄でマイナス表示している還付事業税の額を別表四の二付表で加算していますか。

【No.21】「その他」の③欄に表示している充当金の取崩し又は④欄に表示している仮払経理により納付した源泉所得税若しくは外国法人税等の額を別表四の二付表で減算していますか。

【No.18】5、10、15及び24～29の⑤欄でプラス表示している金額を別表四の二付表の14欄、17欄及び19欄で加算していますか。

各連結法人の連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額の発生状況等の明細

| 連結事業年度 | 期首現在額 ① | 当期発生額 ② | 当期中の決済額 | | 期末現在額 ⑤ |
|--------|------------|------------|----------|----------|------------|
| | | | 支払額 ③ | 受取額 ④ | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| 当期分 | | 中間 | | | |
| 計 | | 確定 | | | |

【No.23】44の②中間欄及び確定欄の合計額は、個別帰属額の届出書の14欄及び37欄の合計額と一致していますか。