

別表五の二(一)
令二・四・一以後終了連結事業年度分

連結利益積立金額の計算に関する明細書

連結事業年度	・ ・	法人名
--------	--------	-----

区 分	①	当 期 の 増 減		差引翌期首現在 連結利益積立金額 ①-②+③ ④	
		減	増		
		②	③		
各連結法人の連結個別利益積立金額	1	円	円	円	
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
小 計	14				
納 税 充 当 金	15				
未納法人税等 (退職年金等積立金に対するものを除く。)	未納連結法人税及び未納連結地方人税(附帯税を除く。)	△	△	中間	△
				確定	△
	未納法人税及び未納地方人税(附帯税を除く。)	△	△	△	△
	未納道府県民税(均等割額を含む。)	△	△	中間	△
				確定	△
未納市町村民税(均等割額を含む。)	△	△	△	△	
			確定	△	
差 引 合 計 額	20				

【No.13】 1欄～13欄の金額は、各連結法人の別表五の二(一)付表一の19欄の金額をそれぞれ記載していますか。

【No.3】 当連結事業年度に適用される別表を使用していますか。

【No.4】 前連結事業年度からの繰越額は、前連結事業年度の申告書の金額と一致していますか。

【No.12】 別表四の二と別表五の二(一)の検算額は、20④欄の金額と一致していますか。
【検算式】
 〈納付の場合〉
 別表四の二の 55②欄 + 別表五の二(一)の 20①欄 + 別表五の二(一)の 16～19 の③欄の合計額
 - 別表五の二(一)の 16③確定欄 - 別表一の二の 16欄 - 別表一の二の 44欄
 = 別表五の二(一)の 20④欄
 〈還付の場合〉
 別表四の二の 55②欄 + 別表五の二(一)の 20①欄 + 別表五の二(一)の 16～19 の③欄の合計額
 - 別表五の二(一)の 16③確定欄 + 別表一の二の 28欄 + 別表一の二の 45欄
 = 別表五の二(一)の 20④欄