

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 . . . 法 人 名 ()

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 方 税 法 及 人 び 税	当 期 分	1	円		円	円	円	円	
		2							
		中 間	3		円				
		確 定	4						
		計	5						
道 府 県 民 税	当 期 分	6							
		7							
		中 間	8						
		確 定	9						
		計	10						
市 町 村 民 税	当 期 分	11							
		12							
		中 間	13						
		確 定	14						
		計	15						
事 業 税	当 期 中 間 分	16							
		17							
		18							
		計	19						
そ の 他	損 金 算 入 の も の	利 子 税	20						
		延滞金 (延納に係るもの)	21						
			22						
			23						
	損 金 不 算 入 の も の	加算税及び加算金	24						
		延滞税	25						
		延滞金 (延納分を除く。)	26						
		過 怠 税	27						
			28						
			29						

【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.14】各連結法人の別表五の二(二)付表の各該当欄の金額の合計額は、別表五の二(二)の各欄の金額と一致していますか。

納 税 充 当 金 の 計 算							
期首納税充当金	30	円	取	そ	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	崩 の 他	額	損金不算入のもの	37	
		32				38	
	計	33			仮払税金消却	39	
取崩額	法人税額等	34			計	40	
	事業税	35		期末納税充当金	41		

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	
42	円		円	円	円
43					
当 期 分		中間	円		
		確定			
計					