

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.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。

別表五の二(二)
令三・四・一以後終了連結事業年度分

税目及び連結事業年度	期首現在 未納税額 ①	当期発生税額 ②	当期中の納付税額			期末現在 未納税額 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	
連 結 法 人 方 税 法 及 人 び 税	1	円		円	円	円
中 間 確 定	2					
当 期 分	3	円				
法 人 税 及 び 地 方 法 人 税	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。	5					
道 府 県 民 税	6					
中 間 確 定	7					
計	8					
市 町 村 民 税	9					
中 間 確 定	10					
計	11					
事 業 特 別 法 人 事 業 税 及 び 事 業 税	12					
中 間 確 定	13					
計	14					
損 金 算 入 の も の	15					
利 子 税	16					
延 滞 金 (延納に係るもの)	17					
延 滞 金	18					
延 滞 金 (延納分を除く。)	19					
過 怠 税	20					
計	21					
損 金 算 入 の も の	22					
加 算 税 及 び 加 算 金	23					
延 滞 税	24					
延 滞 金 (延納分を除く。)	25					
過 怠 税	26					
計	27					
納 税 充 当 金 の 計 算	28					
期 首 納 税 充 当 金	29	円				円
繰 入 額	30					
損 金 経 理 を し た 納 税 充 当 金	31					
計	32					
取 崩 額	33					
法 人 税 額 等	34					
事 業 税 及 び 特 別 法 人 事 業 税	35					
損 金 算 入 の も の	36					
損 金 不 算 入 の も の	37					
計	38					
取 崩 額	39					
法 人 税 額 等	40					
事 業 税 及 び 特 別 法 人 事 業 税	41					
計	42					
取 崩 額	43					
法 人 税 額 等	44					
事 業 税 及 び 特 別 法 人 事 業 税	45					
計	46					

【No.14】各欄の金額は、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と一致していますか。

【No.16】5、10、15及び20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、各連結法人において雑収入等に計上しているものを別表四の二の24欄又は25欄で減算していますか。

【No.17】24の③欄及び④欄でプラス表示している事業税等の額を別表四の二の23欄等で減算していますか。
【No.17】24の③欄及び④欄でマイナス表示している還付事業税等の額を別表四の二で加算していますか。

【No.18】「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又は外国法人税等の額を別表四の二で減算していますか。

【No.15】5、10、15、20及び29～34の⑤欄でプラス表示している金額を別表四の二の14欄、17欄及び19欄で加算していますか。

【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。