

租税公課の納付状況等に関する明細書

事業年度 28・4・1 法人名  
29・3・31

別表五 (二) 平二十八・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 + - - -
				充当金取崩しによる納付	仮払経理による納付	損金経理による納付	
法及び復興、興地特方法人税	1						
	2						
	当期分						
	中間						
	確定						
	計		0				0
道府県民税	6						
	7	20,000		20,000			0
	当期分						
	中間						
	確定		20,000				20,000
	計	20,000	20,000	20,000			20,000
市町村民税	12						
	13	50,000		50,000			0
	当期分						
	中間						
	確定		50,000				50,000
計	50,000	50,000	50,000			50,000	
事業税	17						
	18						
	当期中間分						
	計		0				0
その他のもの	損金算入のもの						
	利子税						
	延滞金 (延納に係るもの)						
	23						
	24						
	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						
源泉所得税	5,429				5,429	0	
30							
納税充当金の計算							
期首納税充当金	31	70,000					
繰入額	損金の額に算入した納税充当金	70,000					
	33						
	計 (32)+(33)	70,000					
取崩額	法人税額等 (5の)+(11の)+(16の) 事業税 (20の)	70,000					
	36						
その他	37						
損金不算入のもの	38						
39							
仮払税金消却	40						
計 (35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)	41					70,000	
期末納税充当金 (31)+(34)-(41)	42					70,000	