

租税公課の納付状況等に関する明細書

事業年度	29・4・1 30・3・31	法人名	
------	-------------------	-----	--

別表五 (二) 平二十九・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		
法人税及び地方 法人税	円		円	円	円	円	
： 1							
： 2							
平 28・4・1 平 29・3・31	1,843,700		1,843,700			0	
当期中間分		円					
中 間		593,200			593,200	0	
確 定		593,200				593,200	
計	1,843,700	0	1,843,700		593,200	593,200	
道府県民税							
： 6							
： 7							
平 28・4・1 平 29・3・31	79,400		79,400			0	
当期中間分							
中 間		49,700			49,700	0	
確 定		39,700 10,000				39,700 10,000	
計	79,400	20,000	79,400		49,700	29,700	
市町村民税							
： 11							
： 12							
平 28・4・1 平 29・3・31	110,700		110,700			0	
当期中間分							
中 間		65,300			65,300	0	
確 定		40,300 25,000				40,300 25,000	
計	110,700	50,000	110,700		65,300	15,300	
事業税							
： 16							
： 17		476,500	476,500			0	
当期中間分		248,200			248,200	0	
計		724,700	476,500		248,200	0	
その他							
損金算入のもの							
利子税							
延滞金 (延納に係るもの)							
源泉所得税		12,253			12,253	0	
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		213,157			213,157	0	
納税充当金の計算							
期首納税充当金	30	円	2,510,300			円	
繰入額	損金の額に算入した納税充当金	31		取崩額	損金算入のもの	36	
		32			損金不算入のもの	37	
	計 (31)+(32)	33					38
取崩額	法人税額等 (5の)+(10の)+(15の)	34	2,033,800	期 末 納 税 充 当 金	仮払税金消却	39	
	事業税 (19の)	35	476,500		計 (34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)	40	2,510,300
					未納税充当金 (30)+(33)-(40)	41	0