

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	1						
	平 28・4・1 平 29・3・31	1,843,700		1,843,700			0
	当期中間		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						
	平 28・4・1 平 29・3・31	79,400		79,400			0
	当期中間		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						
	平 28・4・1 平 29・3・31	110,700		110,700			0
	当期中間		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						
	平 28・4・1 平 29・3・31		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 の 損金 不 算 入 の もの	利子税	20					
	延滞金 (延納に係るもの)	21					
	源泉所得税	22		12,253		12,253	0
		23					
	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					
	源泉所得税	28		213,157		213,157	0
	29						
納 税 充 当 金 の 計 算							
期首納税充当金	30		2,510,300	取 崩 額	損金算入のもの	36	
繰 入 額	損金の額に算入した納税充当金	31			損金不算入のもの	37	
		32				38	
	計 (31)+(32)	33			仮払税金消却	39	
取崩額	34	2,033,800			計	40	2,510,300
法人税額等 (5の)+(10の)+(15の) 事業税 (19の)	35	476,500		期末納税充当金 (30)+(33)-(40)	41	0	