租税公課の納付状況等に関する明細書

事業年度	30・4・1 31・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 ①	当期発生税額 ②	当期中の納付税額			期末現在未納税額 ①+②-③-④-⑤ ⑥
						充当金による納付 ③	取崩しによる納付 ④	仮払経理による納付 ⑤	
法人税及び地方法人税	・・ ・・		1	円		円	円	円	円
	平29・4・1 平30・3・31		2	△ 593,200				△ 593,200	0
	当期分	中間	3		円				
		確定	4						
	計		5	△ 593,200	0			△ 593,200	0
道府県民税	・・ ・・		6						
	平29・4・1 平30・3・31		7	△ 39,700 10,000				△ 39,700 10,000	0 0
	当期分	中間	8						
		確定	9						
	計		10	△ 29,700	0			△ 29,700	0
市町村民税	・・ ・・		11						
	平29・4・1 平30・3・31		12	△ 40,300 25,000				△ 40,300 25,000	0 0
	当期分	中間	13						
		確定	14						
	計		15	△ 15,300	0			△ 15,300	0
事業税	・・ ・・		16						
	平29・4・1 平30・3・31		17		△ 248,200			△ 248,200	0
	当期中間分		18						
	計		19		△ 248,200			△ 248,200	0
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						
		源泉所得税	22		19,910			19,910	0
			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						
		源泉所得税	28		251,445			251,445	0
			29						

納税充当金の計算

期首納税充当金		30	円 0	取崩額	その他	損金算入のもの	36	円
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	法人税額等 (5の③)+(10の③)+(15の③)	34			計 (34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)		40	
	事業税 (19の③)	35		期末納税充当金 (30)+(33)−(40)			41	0