

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	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 29・4・1 平 30・3・31	593,200			593,200	0	
	当期中間分						
	確定		2,640,900			2,640,900	
	計	593,200	2,640,900		593,200	2,640,900	
道府県 民税	6						
	平 29・4・1 平 30・3・31	39,700 10,000			39,700 10,000	0 0	
	当期中間分						
	確定		85,900			85,900	
	計	29,700	85,900		29,700	85,900	
市町 村民税	11						
	平 29・4・1 平 30・3・31	40,300 25,000			40,300 25,000	0 0	
	当期中間分						
	確定		194,500			194,500	
	計	15,300	194,500		15,300	194,500	
事業 税	16						
	平 29・4・1 平 30・3・31		248,200		248,200	0	
	当期中間分						
	計		248,200		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		19,910		19,910	
		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		251,445		251,445	
	29						
納 税 充 当 金 の 計 算							
期首納税充当金	30		0	取 崩 し 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	3,208,800		損金不算入のもの	37	
		32				38	
	計 (31)+(32)	33	3,208,800		仮払税金消却	39	
法人税額等 (5の)+(10の)+(15の)	34				計	40	
事業税 (19の)	35			(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)	41		
				期末納税充当金 (30)+(33)-(40)		3,208,800	