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	①+②-③-④-⑤
				①	②	③	④	⑤	⑥
法人税及び地方法人税	・・ ・・		1	円		円	円	円	円
	平成28・4・1 平成29・3・31		2	8,188,800		8,188,800			0
	当期分	中間	3		円 2,573,000			2,573,000	0
		確定	4						
	計		5	8,188,800	2,573,000	8,188,800		2,573,000	0
道府県民税	・・ ・・		6						
	平成28・4・1 平成29・3・31		7	347,700		347,700			0
	当期分	中間	8		183,800			183,800	0
		確定	9						
	計		10	347,700	183,800	347,700		183,800	0
市町村民税	・・ ・・		11						
	平成28・4・1 平成29・36・31		12	924,100		924,100			0
	当期分	中間	13		353,000			353,000	0
		確定	14						
	計		15	924,100	2,573,000	924,100		2,573,000	0
事業税	・・ ・・		16						
	平成28・4・1 平成29・3・31		17		2,649,100	2,649,100			0
	当期中間分		18		1,122,700			1,122,700	0
	計		19		3,771,800	2,649,100		1,122,700	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
		固定資産税	23		978,000			978,000	0
	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 12,109,700	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	9,460,600		計 (34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)		40	12,109,700
	事業税 (19の③)	35	2,649,100	期末納税充当金 (30)+(33)−(40)			41	12,060,600