

租税公課の納付状況等に関する明細書

事業年度 31・4・1 法人名
2・3・31

別表五 (二) 平三十一・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						
	H 31・4・1 R 2・3・31	8,188,800		8,188,800			0
	当期中間		2,573,000			2,573,000	0
	確定		7,893,000				7,893,000
	計	8,188,800	10,466,000	8,188,800		2,573,000	7,893,000
道府県 民税	6						
	H 31・4・1 R 2・3・31	347,700		347,700			0
	当期中間		183,800			183,800	0
	確定		164,600				164,600
計	347,700	348,400	347,700		183,800	164,600	
市町 村民税	11						
	H 31・4・1 R 2・3・31	924,100		924,100			0
	当期中間		353,000			353,000	0
	確定		692,700				692,700
計	924,100	1,045,700	924,100		353,000	692,700	
事業 税	16						
	H 31・4・1 R 2・3・31		2,649,100	2,649,100			0
	当期中間分		1,122,700			1,122,700	0
計		3,771,800	2,649,100		1,122,700	0	
その 他の	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		12,109,700	取崩し その他	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		11,865,400		損金不算入のもの	37	
	32					38	
計 (31)+(32)	33		11,865,400		仮払税金消却	39	
取崩額 法人税額等 (5の)+(10の)+(15の) 事業税 (19の)	34		9,460,600		計 (34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)	40	12,109,700
	35		2,649,100	期末納税充当金 (30)+(33)-(40)	41	11,865,400	