

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	132,900		132,900			0
	当期中間						
	確定						
	計	132,900	0	132,900			0
道府県民税	6						
	平 28・4・1 平 29・3・31	28,600		28,600			0
	当期中間						
	確定		20,000				20,000
	計	28,600	20,000	28,600			20,000
市町村民税	11						
	平 28・4・1 平 29・3・31	69,500		69,500			0
	当期中間						
	確定		50,000				50,000
	計	69,500	50,000	69,500			50,000
事業税	16						
	平 28・4・1 平 29・3・31		43,200	43,200			0
	当期中間分						
	計		43,200	43,200			0
その他の	損金算入のもの						
	利子税						
	延滞金(延納に係るもの)						
	源泉所得税	12,253			12,253		0
	加算税及び加算金						
	延滞税						
	延滞金(延納分を除く。)						
	過怠税						
	源泉所得税	213,157			213,157		0
納税充当金の計算							
期首納税充当金	30		274,200	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	70,000		損金不算入のもの	37	
		32				38	
	計(31)+(32)	33	70,000		仮払税金消却	39	
取崩し額	34		231,000	計	40		
法人税額等(5の)+事業税(19の)	35		43,200	期末納税充当金(30)+(33)-(40)	41		70,000