別表五の二（二）　連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書

| 連結事業年度 | ・　・<br>・　・ | 法人名 | |
|---|---|---|---|

| 税目及び連結事業年度 | | | | 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 ①+②−③−④−⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | ⑥ |
| 法人税及び地方法人税 | 連結法人税及び連結地方法人税 | ・　・ | 1 | 円 | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | ・　・ | 2 | | | | | | |
| | | 当期分 中間 | 3 | | 円 | | | | |
| | | 当期分 確定 | 4 | | | | | | |
| | | 計 | 5 | | | | | | |
| | 法人税及び地方法人税 | ・　・ | 6 | | | | | | |
| | | ・　・ | 7 | | | | | | |
| | | ・　・ | 8 | | | | | | |
| | | ・　・ | 9 | | | | | | |
| | | 計 | 10 | | | | | | |
| 道府県民税 | | ・　・ | 11 | | | | | | |
| | | ・　・ | 12 | | | | | | |
| | | 当期分 中間 | 13 | | | | | | |
| | | 当期分 確定 | 14 | | | | | | |
| | | 計 | 15 | | | | | | |
| 市町村民税 | | ・　・ | 16 | | | | | | |
| | | ・　・ | 17 | | | | | | |
| | | 当期分 中間 | 18 | | | | | | |
| | | 当期分 確定 | 19 | | | | | | |
| | | 計 | 20 | | | | | | |
| 事業税 | | ・　・ | 21 | | | | | | |
| | | ・　・ | 22 | | | | | | |
| | | 当期中間分 | 23 | | | | | | |
| | | 計 | 24 | | | | | | |
| その他 | 損金算入のもの | 利子税 | 25 | | | | | | |
| | | 延滞金（延納に係るもの） | 26 | | | | | | |
| | | | 27 | | | | | | |
| | | | 28 | | | | | | |
| | 損金不算入のもの | 加算税及び加算金 | 29 | | | | | | |
| | | 延滞税 | 30 | | | | | | |
| | | 延滞金（延納分を除く。） | 31 | | | | | | |
| | | 過怠税 | 32 | | | | | | |
| | | | 33 | | | | | | |
| | | | 34 | | | | | | |

納税充当金の計算

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期首納税充当金 | | 35 | 円 | 取崩額 | その他 | 損金算入のもの | 41 | 円 |
| 繰入額 | 損金経理をした納税充当金 | 36 | | | | 損金不算入のもの | 42 | |
| | | 37 | | | | | 43 | |
| | 計 | 38 | | | | 仮払税金消却 | 44 | |
| 取崩額 | 法人税額等 | 39 | | | 計 | | 45 | |
| | 事業税 | 40 | | 期末納税充当金 | | | 46 | |

（用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４）

別表五の二(二)の表を次のように改める。