別表五（二）　租税公課の納付状況等に関する明細書

事業年度	・　・ ・　・	法人名	

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
					充当金による納付	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
	・　・	2							
	当期分 中間	3		円					
	当期分 確定	4							
	計	5							
道府県民税	・　・	6							
	・　・	7							
	当期分 中間	8							
	当期分 確定	9							
	計	10							
市町村民税	・　・	11							
	・　・	12							
	当期分 中間	13							
	当期分 確定	14							
	計	15							
法人事業税及び特別事業税	・　・	16							
	・　・	17							
	当期中間分	18							
	計	19							
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							
		22							
		23							
その他 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							
		28							
		29							

納税充当金の計算

期首納税充当金		30	円	取崩額 その他	損金算入のもの	36	円
繰入額	損金経理をした納税充当金	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			計 (34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)	40	
	事業税及び特別法人事業税 (19の③)	35		期末納税充当金 (30)+(33)−(40)		41	

通算法人の通算税効果額又は連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額の発生状況等の明細

事業年度		期首現在未決済額	当期発生額	当期中の決済額		期末現在未決済額
				支払額	受取額	
		①	②	③	④	⑤
・　・	42	円		円	円	円
・　・	43					
当期分	44		中間 円			
			確定			
計	45					

（用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４）

別表五(一)の記載要領第三号中「「繰越損益金（損は赤）　(26)」」を「「繰越損益金（損は赤）　(25)」」に改め、同号(3)中「第９条第１項第２号」を「第９条第２号」に改める。