



別表五(二) 令四・四・一以後終了事業年度分

税 目 及 び 事 業 年 度			期 末 首 現 在 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		⑥							
法 地	： ：		1	G01	円			G46	円		G72	円		G98	円		G124	円		
人 方	： ：		2	G02				G47			G73			G99			G125			
税 法	当 期 分	中 間	3			G23	円		G48			G74			G100			G126		
		確 定	4			G24											G127			
及 人	計		5	G03		G25			G49			G75			G101			G128		
道 府 県 民 税	： ：		6	G04				G50			G76			G102			G129			
	： ：		7	G05				G51			G77			G103			G130			
	当 期 分	中 間	8			G26			G52			G78			G104			G131		
		確 定	9			G27											G132			
	計		10	G06		G28			G53			G79			G105			G133		
市 町 村 民 税	： ：		11	G07				G54			G80			G106			G134			
	： ：		12	G08				G55			G81			G107			G135			
	当 期 分	中 間	13			G29			G56			G82			G108			G136		
		確 定	14			G30											G137			
	計		15	G09		G31			G57			G83			G109			G138		
事 特 別 業 法 人 事 業 税 及 び 税	： ：		16	G10		G32			G58			G84			G110			G139		
	： ：		17	G11		G33			G59			G85			G111			G140		
	当 期 中 間 分		18			G34			G60			G86			G112			G141		
	計		19	G12		G35			G61			G87			G113			G142		
そ の 他	損 金 算 入 の も の	利 子 税	20	G13		G36			G62			G88			G114			G143		
		延 滞 金 (延 納 に 係 る も の)	21	G14		G37			G63			G89			G115			G144		
			22	G15		G38			G64			G90			G116			G145		
			23	G16		G39			G65			G91			G117			G146		
	損 金 不 算 入 の も の	加 算 税 及 び 加 算 金	24	G17		G40			G66			G92			G118			G147		
		延 滞 税	25	G18		G41			G67			G93			G119			G148		
		延 滞 金 (延 納 を 除 く 。)	26	G19		G42			G68			G94			G120			G149		
		過 怠 税	27	G20		G43			G69			G95			G121			G150		
			28	G21		G44			G70			G96			G122			G151		
			29	G22		G45			G71			G97			G123			G152		
納 税 充 当 金 の 計 算																				
期 首 納 税 充 当 金			30	G153	円		取 崩 額	そ の 他	損 金 算 入 の も の			36	G159	円						
繰 入 額	損 金 経 理 を し た 納 税 充 当 金			31	G154				損 金 不 算 入 の も の			37	G160							
				32	G155							38	G161							
	計 (31) + (32)			33	G156				仮 払 税 金 消 却			39	G162							
取 崩 額	法 人 税 額 等 (5の③) + (10の③) + (15の③)			34	G157				計 (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39)			40	G163							
	事 業 税 及 び 特 別 法 人 事 業 税 (19の③)			35	G158			期 末 納 税 充 当 金 (30) + (33) - (40)			41	G164								
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 末 首 決 済 在 額		当 期 発 生 額		当 期 中 の 決 済 額				期 末 決 済 在 額									
			①		②		③		④		⑤									
： ：		42	G165	円				G171	円		G175	円		G179	円					
： ：		43	G166					G172			G176			G180						
当 期 分			44			中 間	G168	円		G173			G177			G181				
						確 定	G169													
計		45	G167			G170			G174			G178			G182					