

租税公課の納付状況等に関する明細書

事業年度	平29・4・1 平30・3・31	法人名	株式会社サンプル商事 カサンプルショウジ
------	---------------------	-----	-------------------------

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 ①+②-③-④-⑤	
					①	②	③		④
法人税及び地方 法人税	： 1		円		円	円	円	円	
	： 2								
	当期分	中 間	3		円				
		確 定	4		310,400			310,400	
	計		5	0	310,400	0	0	0	310,400
道府県民 税	： 6								
	平28・4・1 平29・3・31		7	20,000		20,000		0	
	当期分	中 間	8						
		確 定	9		29,500			29,500	
	計		10	20,000	29,500	20,000	0	0	29,500
市町村民 税	： 11								
	平28・4・1 平29・3・31		12	50,000		50,000		0	
	当期分	中 間	13						
		確 定	14		78,800			78,800	
	計		15	50,000	78,800	50,000	0	0	78,800
事業 税	： 16								
	平29・4・1 平30・3・31		17		96,500			96,500	
	当 期 中 間 分		18						
	計		19	0	96,500	0	0	0	96,500
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						
	損 金 不 算 入 の も の	消費税	23	434,400	1,900,100	434,400		1,900,100	
		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								
<b>納 税 充 当 金 の 計 算</b>									
期 首 納 税 充 当 金			30	70,000	取 崩 額	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	515,200		損 金 不 算 入 の も の		37	
			32					38	
	計 (31) + (32)		33	515,200		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	70,000	計		40	70,000	
	事 業 税 (19の③)		35	0	期 末 納 税 充 当 金 (30) + (33) - (40)		41	515,200	