

当期の控除対象外国法人税額に関する明細書

事業年度	・	・	法人名
------	---	---	-----

別表六(二)の二 令五・四・一以後終了事業年度分

		円		円	
当期に納付するし納除対象外国法人税額の計算	控除対象外国法人税額 (別表六(四)「29」)+(別表六(四の二)「25」)	1		当期に納付分に係る減額分 (別表六(四)「31」)	10
	子等に係る控除対象外国法人税額 (別表六(五)「14」)	2		みなし納付分 (別表六(四)「32」)	11
	控除対象外国法人税額 (別表六(四)「30」)+(別表六(四の二)「26」)	3		外国関係会社 に係る減額分 (別表十七(三の五)「36」)	12
	子等に係る控除対象外国法人税額 (別表六(五)「15」)	4		計 (10)+(11)+(12)	13
	計 (1)+(2)+(3)+(4)	5		前外国 法 人で に 税 減 額 の さ う れ ち た 未 控 除 当 対 象	14
	外国関係会社に係る控除対象外国法人税額 (別表十七(三の五)「37」)	6		・	15
	納付した控除対象外国法人税額計 (1)+(2)+(6)	7		・	16
	納付したとみなされる控除対象外国法人税額計 (3)+(4)	8		・	17
	計 (7)+(8)	9		計 (14)+(15)+(16)+(17)	18
			合 計 (13)+(18)	19	
		(19) - (9)		20	
		当期の控除対象外国法人税額 (9) - (19)		21	