

外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書

|                      |        |     |     |
|----------------------|--------|-----|-----|
| 事業年度<br>又は連結<br>事業年度 | ・<br>・ | 法人名 | ( ) |
|----------------------|--------|-----|-----|

別表六(三) 令二・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

当期の控除余裕額、個別控除余裕額、控除限度超過額又は個別控除限度超過額の計算

|                            |                                                 |   |   |                                                                    |                                          |    |   |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|---|
| 控<br>除<br>限<br>度<br>額<br>等 | 法人税<br>(別表六(二)「16」、別表六(二)(二)付表「13」又は別表六の三「11」)  | 1 | 円 | 控<br>除<br>余<br>裕<br>額<br>又<br>は<br>個<br>別<br>控<br>除<br>余<br>裕<br>額 | 国<br>税<br>(1) - (6)                      | 7  | 円 |
|                            | 地方税法<br>(別表六(二)「49」、別表六(二)(二)付表「48」又は別表六の三「46」) | 2 |   |                                                                    | 道府県民税<br>(((1)+(2)+(3)-(6))と(3)のうち少ない金額) | 8  |   |
|                            | 道府県民税<br>(((1)×(3.2%又は1%))又は別表六(三)付表一「28の④」)    | 3 |   |                                                                    | 市町村民税<br>(((5)-(6))と(4)のうち少ない金額)         | 9  |   |
|                            | 市町村民税<br>(((1)×(9.7%又は6%))又は別表六(三)付表一「28の⑤」)    | 4 |   |                                                                    | 計<br>(7)+(8)+(9)                         | 10 |   |
|                            | 計<br>(1)+(2)+(3)+(4)                            | 5 |   |                                                                    | 控除限度超過額又は個別控除限度超過額<br>(6)-(5)            | 11 |   |
|                            | 控除対象外国法人税額又は<br>個別控除対象外国法人税額<br>(別表六(二)(二)「21」) | 6 |   |                                                                    |                                          |    |   |

前3年以内の控除余裕額、個別控除余裕額、控除限度超過額又は個別控除限度超過額に関する明細

| 事業年度<br>又は<br>連結事業年度 | 区 分                 |    | 控除余裕額又は個別控除余裕額   |        |              | 控除限度超過額又は個別控除限度超過額 |                             |              |
|----------------------|---------------------|----|------------------|--------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
|                      |                     |    | 前期繰越額又は<br>当期発生額 | 当期使用額  | 翌期繰越額<br>①-② | 前期繰越額又は<br>当期発生額   | 当期使用額                       | 翌期繰越額<br>④-⑤ |
|                      |                     |    | ①                | ②      | ③            | ④                  | ⑤                           | ⑥            |
| ・<br>・<br>・          | 国 税                 | 12 | 円                | 円      |              | 円                  | 外 円                         |              |
|                      | 道府県民税               | 13 |                  |        |              |                    |                             |              |
|                      | 市町村民税               | 14 |                  |        |              |                    |                             |              |
| ・<br>・<br>・          | 国 税                 | 15 |                  |        | 円            |                    | 外                           | 円            |
|                      | 道府県民税               | 16 |                  |        |              |                    |                             |              |
|                      | 市町村民税               | 17 |                  |        |              |                    |                             |              |
| ・<br>・<br>・          | 国 税                 | 18 |                  |        |              |                    | 外                           |              |
|                      | 道府県民税               | 19 |                  |        |              |                    |                             |              |
|                      | 市町村民税               | 20 |                  |        |              |                    |                             |              |
| ・<br>・<br>・          | 国 税                 | 21 |                  |        |              |                    | 外                           |              |
|                      | 道府県民税               | 22 |                  |        |              |                    |                             |              |
|                      | 市町村民税               | 23 |                  |        |              |                    |                             |              |
| ・<br>・<br>・          | 国 税                 | 24 |                  |        |              |                    | 外                           |              |
|                      | 道府県民税               | 25 |                  |        |              |                    |                             |              |
|                      | 市町村民税               | 26 |                  |        |              |                    |                             |              |
| ・<br>・<br>・          | 国 税                 | 27 |                  |        |              |                    | 外                           |              |
|                      | 道府県民税               | 28 |                  |        |              |                    |                             |              |
|                      | 市町村民税               | 29 |                  |        |              |                    |                             |              |
| 合 計                  | 国 税                 | 30 |                  |        |              |                    | 外                           |              |
|                      | 道府県民税               | 31 |                  |        |              |                    |                             |              |
|                      | 市町村民税               | 32 |                  |        |              |                    |                             |              |
|                      | 計<br>(30)+(31)+(32) | 33 |                  |        |              |                    |                             |              |
| 当 期 分                | 国 税                 | 34 | (7)              |        |              | (11)               | 外(別表六(二)(二)<br>「20」-(33の外)) |              |
|                      | 道府県民税               | 35 | (8)              |        |              |                    |                             |              |
|                      | 市町村民税               | 36 | (9)              |        |              |                    | (33の②)                      |              |
|                      | 計<br>(34)+(35)+(36) | 37 | (10)             | (33の⑤) |              |                    |                             |              |