

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 又は連結 事業年度	・ ・	法人名	( )
----------------------	--------	-----	-----

別表六(三) 平二十六・十・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 除 限 度 超 過 額 等	法 人 税 (別表六(二)「12」又は別表六(二) 付表「9」)	1	外 円	控 除 余 裕 額 又 は 個 別 控 除 余 裕 額	国 税 (1) - (6)	7	円
	地 方 法 人 税 (別表六(二)「47」又は別表六(二) 付表「50」)	2			道 府 県 民 税 (((1) + (1の外) + (2) + (3) - (6))と(3) のうち少ない金額)	8	
	道 府 県 民 税 (((1) × (5%又は3.2%))又は別表六 (三)付表一「28の④」)	3			市 町 村 民 税 (((5) + (5の外) - (6))と(4)のうち少 ない金額)	9	
	市 町 村 民 税 (((1) × (12.3%又は9.7%))又は別表六 (三)付表一「28の⑤」)	4			計 (7) + (8) + (9)	10	
	計 (1) + (2) + (3) + (4)	5	外		控除限度超過額又は個別控除限度超過額 (6) - (5) - (5の外)	11	
控除対象外国法人税額又は 個別控除対象外国法人税額 (別表六(二の二)「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 又 是 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 当期発生額	当期使用額	翌期繰越額 ①-②	前期繰越額又は 当期発生額	当期使用額	翌期繰越額 ④-⑤
			①	②	③	④	⑤	⑥
・ ・ ・	国 税	12	円	円		円	外 円	
	道 府 県 民 税	13						
	市 町 村 民 税	14						
・ ・ ・	国 税	15			円		外	円
	道 府 県 民 税	16						
	市 町 村 民 税	17						
・ ・ ・	国 税	18					外	
	道 府 県 民 税	19						
	市 町 村 民 税	20						
・ ・ ・	国 税	21					外	
	道 府 県 民 税	22						
	市 町 村 民 税	23						
・ ・ ・	国 税	24					外	
	道 府 県 民 税	25						
	市 町 村 民 税	26						
・ ・ ・	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 (30) + (31) + (32)	33						
当 期 分	国 税	34	(7)			(11)	外「別表六(二の二) 「20」 - (33の外)」	
	道 府 県 民 税	35	(8)					
	市 町 村 民 税	36	(9)				(33の②)	
	計 (34) + (35) + (36)	37	(10)	(33の⑤)				