



未分配所得国際最低課税額に係る会社等別国際最低課税額
及び国際最低課税額の計算に関する明細書

未分配所得国際最低課税額に係る会社等別国際最低課税額及び国際最低課税額の計算に関する明細書										対 会 年	象 計 度	： ：		法 人 名					
構成会社等又は共同支配会社等の名称	1	D01					恒 久 的 施 設 等 の 該 当 ・ 非 該 当			3	Q03		1. 該当 2. 非該当						
会 社 等 の 区 分	2	Q02		1. 構成会社等 2. 共同支配会社等				所 在 地 国 名			4	D04							
対 象 株 主 等 の 名 称	5	D05				D13			D21			D29				D37			
株 主 等 別 未 分 配 額	6	Q06				Q14			Q22			Q30				Q38			
(6)に相当する金額に対して課される自国内最低課税額に係る税の額	7	Q07				Q15			Q23			Q31				Q39			
(6)－(7) (マイナスの場合は0)	8	Q08				Q16			Q24			Q32				Q40			
帰 属 割 合	9	Q09	%			Q17	%		Q25	%		Q33	%			Q41	%		
(8)×(9)	10	Q10				Q18			Q26			Q34				Q42			
(10)のうち他の構成会社等に帰せられる部分の金額	11	Q11				Q19			Q27			Q35				Q43			
(10)－(11)	12	Q12				Q20			Q28			Q36				Q44			
(12) の 計												13	Q45						

別表二十付表四 令六・四・一以後開始対象会計年度分