

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