

当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書

事業年度又は連結事業年度 . . . 法人名 ()

別表六(二) 令四・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

		円		円			
当期に納付する控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額の計算	納付分	控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額計 (別表六(四)「29」+別表六(四の二)「25」)	1	当期又は前期末までに減除された控除対象外国法人税額	納付分に係る減額分 (別表六(四)「31」)	10	
	みなし	納付分	利子等に係る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(五)「14」)	2	外国関係会社に係る減額分 (別表十七(三の五)「36」)	なし	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計 (別表六(四)「30」+別表六(四の二)「26」)	3		計	(10)+(11)+(12)
	納付分	外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額	利子等に係る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(五)「15」)	4	前期末までに減除された控除対象外国法人税額のうち未充当又は分	計	(10)+(11)+(12)
			計 (1)+(2)+(3)+(4)	5		期分	14
			外国関係会社に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 (別表十七(三の五)「37」)	6		期分	15
	外国法人税額	納付した控除対象外国法人税額計又は個別控除対象外国法人税額計 (1)+(2)+(6)	納付したとみなされる控除対象外国法人税額計又は個別控除対象外国法人税額計 (3)+(4)	7	8	期分	16
						期分	17
						計	(14)+(15)+(16)+(17)
計	(7)+(8)	9	合計	(13)+(18)	19		
					(19) - (9)	20	
当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額					(9) - (19)	21	