

当期の控除対象外国法人税額に関する明細書

事業年度	・	・	法人名
------	---	---	-----

別表六(二)の二 令五・四・一以後終了事業年度分

		円		円		
当期に納付するし納除対象外国法人税額	納付分	控除対象外国法人税額 (別表六(四)「29」)+(別表六(四の二)「25」)	1	当期に納付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
	納付分	子等に係る控除対象外国法人税額 (別表六(五)「14」)	2	前外国法人税額	みなし納付分 (別表六(四)「32」)	11
	納付分	控除対象外国法人税額 (別表六(四)「30」)+(別表六(四の二)「26」)	3	前外国法人税額	外国関係会社 (別表十七(三の五)「36」)	12
	納付分	子等に係る控除対象外国法人税額 (別表六(五)「15」)	4	前外国法人税額	計 (10)+(11)+(12)	13
	計	(1)+(2)+(3)+(4)	5	前外国法人税額	・	14
	計			前外国法人税額	・	15
	外国関係会社	外国関係会社に係る控除対象外国法人税額 (別表十七(三の五)「37」)	6	前外国法人税額	・	16
	納付した控除対象外国法人税額計	納付した控除対象外国法人税額計 (1)+(2)+(6)	7	前外国法人税額	・	17
	納付したとみなされる控除対象外国法人税額計	納付したとみなされる控除対象外国法人税額計 (3)+(4)	8	前外国法人税額	・	18
計	計 (7)+(8)	9	前外国法人税額	計 (14)+(15)+(16)+(17)	19	
					(19) - (9)	20
当期の控除対象外国法人税額					(9) - (19)	21