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) 令六・四・一以後終了事業年度分

当期に納付する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(別表六(四)「29」)＋(別表六(四の二)「25」)	1	円	当期に減額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	円
		利子等に係る控除対象外国法人税額(別表六(五)「14」)	2			みなし納付分に係る減額分(別表六(四)「32」)	11	
	みなし納付分	控除対象外国法人税額(別表六(四)「30」)＋(別表六(四の二)「26」)	3			外国関係会社に係る減額分(別表十七(三の五)「36」)	12	
		利子等に係る控除対象外国法人税額(別表六(五)「15」)	4			計 (10)＋(11)＋(12)	13	
	計 (1)＋(2)＋(3)＋(4)		5		前期までに外国法人税額のさうれた控除当分対象	・ ・ ・ ・ 期分	14	
	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			・ ・ ・ ・ 期分	15	
	納付した控除対象外国法人税額計 (1)＋(2)＋(6)		7			・ ・ ・ ・ 期分	16	
	納付したとみなされる控除対象外国法人税額計 (3)＋(4)		8			・ ・ ・ ・ 期分	17	
	計 (7)＋(8)		9			計 (14)＋(15)＋(16)＋(17)	18	
						合計 (13)＋(18)	19	
(19) － (9)							20	
当期の控除対象外国法人税額 (9) － (19)							21	