

当期の控除対象外国法人税額に関する明細書

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			
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	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	
		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 (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		
		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		
	控除分	計 (1) + (2) + (3) + (4)	5	前外国法人で税減額の発生した未控除当分	・ ・ 期分 ・ ・ 期分	14 15		
		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	れちた未控除当分	・ ・ 期分 ・ ・ 期分	16 17		
		納付した控除対象外国法人税額計 (1) + (2) + (6)	7	計 (14) + (15) + (16) + (17)	18			
	税額の計算	納付したとみなされる控除対象外国法人税額計 (3) + (4)	8	合計 (13) + (18)	19			
		計 (7) + (8)	9					
	(19) - (9)							20
	当期の控除対象外国法人税額 (9) - (19)							21

別表六(二) 令七・四・一以後終了事業年度分