

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 令八・四・一以後終了事業年度分

		円		円		
当期に納付する 控除対象外国法人税額の 計算	納付	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
	分	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	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
	なし	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
	納付	計 (1) + (2) + (3) + (4)	5	外国 法人 に 対 し て の 減 額 の 額 を さ う し た 未 控 除 分 額	前 期 分	14
	対	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
	象	納付した控除対象外国法人税額計 (1) + (2) + (6)	7		減 額 の 額 の 額 を さ う し た 未 控 除 分 額	16
	外	納付したとみなされる控除対象外国法人税額計 (3) + (4)	8	れ た 未 控 除 分 額	期 分	17
	国	計 (7) + (8)	9	計 (14) + (15) + (16) + (17)	18	
法			合 計 (13) + (18)	19		
人			(19) - (9)	20		
税			当期の控除対象外国法人税額 (9) - (19)	21		