③ 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	(　　)

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（別表六(四)「29」＋別表六(四の二)「17」）	1	円
		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	
	みなし納付分	控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額（別表六(四)「30」＋別表六(四の二)「18」）	3	
		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	
	計 (1)＋(2)＋(3)＋(4)		5	
	特定外国子会社等又は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(三の三)「18」＋別表十七(三の十一)「37」）		6	
	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)		7	
	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)		8	
	計 (7)＋(8)		9	

当期に減額された控除対象外国法人税額又は個別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
	みなし納付分に係る減額分 （別表六(四)「32」）	11	
	特定外国子会社等又は外国関係会社に係る減額分 （別表十七(三の三)「17」＋別表十七（三の十一）「36」）	12	
	計 (10)＋(11)＋(12)	13	
前期までに減額された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うち未充当分	・　・ ・　・　期分	14	
	・　・ ・　・　期分	15	
	・　・ ・　・　期分	16	
	・　・ ・　・　期分	17	
	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又は個別控除対象外国法人税額 (9)　－　(19)		21	