

外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)

事業年度又は連結事業年度

平成 年 月 日から  
平成 年 月 日まで

法人名

政令第9条の7第4項ただし書の規定の適用の有無

有 ・ 無

前3年以内の控除未済外国税額の明細

当期において控除する外国税額の計算		事業年度又は連結事業年度	控除未済外国税額	当期控除額	翌期繰越額
控除対象外国税額	当期の控除対象外国税額 (別表4の )	平成 年 月 日から	円	円	/
	前3年以内の控除限度額を超える外国税額(別表4の )	平成 年 月 日まで			
	計 +	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで			円
当期分の控除外国税額	国税の控除限度額 (別表4の )	平成 年 月 日から			
	外国税額のうち の額を超える額	平成 年 月 日まで			
	道府県民税の控除限度額 (別表4の )	平成 年 月 日から			
	前3年以内の控除余裕額のうち当期加算額(別表4の )	平成 年 月 日まで			
	計 +	平成 年 月 日から			
	当期分の控除外国税額 (又は のうち低い額)	平成 年 月 日まで			
前3年以内の控除未済外国税額		当 期 分			
当期分として算定した法人税割額 (又は第6号様式の )				円	円
当期において控除する外国税額 (若しくは( + )のうち低い額又は )		計			

各道府県ごとに控除する外国税額の明細

事務所又は事業所		従業員数又は補正後の従業員数	控除すべき外国税額	各道府県ごとに算定した法人税割額	各道府県ごとに控除する外国税額(又は のうち低い額)
名 称	所 在 地				
		人	円	円	円
合 計					

第六号様式別表三