



外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書

事業年度又は連結事業年度

・

・

法人名

()

別表六(三) 令四・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

当期の控除余裕額、個別控除余裕額、控除限度超過額又は個別控除限度超過額の計算																			
控 除 限 度 額 等	法人税 (別表六(二)「18」、別表六の二(二)付表「13」又は別表六の三「11」)		1	G01	円				控 除 余 裕 額 又 は 個 別 控 除 余 裕 額	国 (1)－(6)		税	7	G07	円				
	地方法人税 (別表六(二)「53」、別表六の二(二)付表「48」又は別表六の三「46」)		2	G02						道府県民税 (((1)+(2)+(3)－(6))と(3)のうち少ない金額)		税	8	G08					
	道府県民税 (((1)×1%)又は別表六(三)付表一「28の④」)		3	G03						市町村民税 (((5)－(6))と(4)のうち少ない金額)		税	9	G09					
	市町村民税 (((1)×6%)又は別表六(三)付表一「28の⑤」)		4	G04						計 (7)+(8)+(9)			10	G10					
	計 (1)+(2)+(3)+(4)		5	G05						控除限度超過額又は個別控除限度超過額 (6)－(5)			11	G11					
	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(二の二)「21」)		6	G06															
前3年以内の控除余裕額、個別控除余裕額、控除限度超過額又は個別控除限度超過額に関する明細																			
事業年度 又は 連結事業年度		区 分		控除余裕額又は個別控除余裕額						控除限度超過額又は個別控除限度超過額									
				前期繰越額又は 当期発生額		当期使用額		翌期繰越額 ①－②		前期繰越額又は 当期発生額		当期使用額		翌期繰越額 ④－⑤					
				①		②		③		④		⑤		⑥					
E01	・ ・	国 税	12	G12	円		G38	円		G87		円		外 円					
		道府県民税	13	G13			G39												
		市町村民税	14	G14			G40												
E02	・ ・	国 税	15	G15			G41	円		G88			外		円				
		道府県民税	16	G16			G42												
		市町村民税	17	G17			G43												
E03	・ ・	国 税	18	G18			G44			G89			外						
		道府県民税	19	G19			G45												
		市町村民税	20	G20			G46												
E04	・ ・	国 税	21	G21			G47			G90			外						
		道府県民税	22	G22			G48												
		市町村民税	23	G23			G49												
E05	・ ・	国 税	24	G24			G50			G91			外						
		道府県民税	25	G25			G51												
		市町村民税	26	G26			G52												
E06	・ ・	国 税	27	G27			G53			G92			外						
		道府県民税	28	G28			G54												
		市町村民税	29	G29			G55												
合 計		国 税	30	G30			G56			G93			外						
		道府県民税	31	G31			G57												
		市町村民税	32	G32			G58												
		計 (30)+(31)+(32)	33	G33			G59												
当 期 分		国 税	34	G34	(7)	G60			G94	(11)		外 〔別表六(二の二)「20」－(33の外)〕							
		道府県民税	35	G35	(8)	G61													
		市町村民税	36	G36	(9)	G62													
		計 (34)+(35)+(36)	37	G37	(10)	G63	(33の⑤)	G86											