

事業年度
又は連結
事業年度

法人名

()

別表六〔四〕の二 令四・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

外国法人の名称等	名称		1	E01		E06		E11		E16		E21	
	本店又は主たる所在	国名又は地域名	2	E02		E07		E12		E17		E22	
		所在地	3	E03		E08		E13		E18		E23	
	発行済株式等の保有割合		4	C01	%	C05	%	C09	%	C13	%	C16	%
	発行済株式等の通算保有割合		5	C02	%	C06	%	C10	%	C14	%	C18	%
剰余金の配当等に係る外国法人税額	税種目		6	E04		E09		E14		E19		E24	
	納付確定日又は納付日		7	E05	・	E10	・	E15	・	E20	・	E25	・
	課税標準		8	G01		G17		G33		G49		G65	
	税率		9	C03	%	C07	%	C11	%	C15	%	C19	%
	税額 (8) × (9)		10	G02		G18		G34		G50		G66	
納されるた外国の法人税額	みなし納付の基礎となる条約及び相手国の法令の根拠規定		11	G03		G19		G35		G51		G67	
	(11)の規定の適用がないものとした場合の外国法人税額 (8) × 税率		12	C04	(%)	C08	(%)	C12	(%)	C16	(%)	C20	(%)
	みなし納付外国法人税額 (12) − (10)		13	G05		G20		G36		G52		G68	
控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額	外国法人税額の合計 (10) + (13)		14	G06		G21		G37		G53		G69	
	損金算入配当を受ける場合	外国子会社配当益金不算入の対象とならない損金算入配当等の額	15	G07		G22		G38		G54		G70	
		(15)のうち措置法第66条の8第3項若しくは第9項又は令和2年旧措置法第68条の92第3項若しくは第10項の規定により益金不算入とされる損金算入配当等の額 (別表十七(三の七)「25」)	16	G08		G23		G39		G55		G71	
		益金算入される損金算入配当等の額 (15) − (16)	17	G09		G24		G40		G56		G72	
		(14)のうち(17)に対応する金額	18	G10		G25		G41		G57		G73	
	上記当以外をの受ける金場の合	措置法第66条の8第1項、第3項、第7項若しくは第9項又は令和2年旧措置法第68条の92第1項、第3項、第8項若しくは第10項の規定により益金不算入とされる剰余金の配当等の額 (別表十七(三の七)「27」)	19	G11		G26		G42		G58		G74	
		益金算入される剰余金の配当等の額 (別表十七(三の七)「9」) − (19)	20	G12		G27		G43		G59		G75	
		(14)のうち(20)に対応する金額	21	G13		G28		G44		G60		G76	
	控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 ((8) × 35% と ((18) 又は (21)) のうち少ない金額)		22	G14		G29		G45		G61		G77	
	納付分	(22) × $\frac{(10)}{(14)}$	23	G15	(円)	G30	(円)	G46	(円)	G62	(円)	G78	(円)
みなし分	(22) − (23)	24	G16	(円)	G31	(円)	G47	(円)	G63	(円)	G79	(円)	
税額	納付し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 (23)欄の合計)		25									G80	円
	納付したとみなされ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 (24)欄の合計)		26									G81	