



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

()

別表六二の二 令四・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

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 (円)	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)「25」)	1	Q01		又は個別控除対象外国法人税額 (円)	納付分に係る減額分 (別表六(四)「31」)	10	Q10	
		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	Q02			みなし納付分 に係る減額分 (別表六(四)「32」)	11	Q11	
	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)「26」)	3	Q03			外国関係会社 に 係る減額分 (別表十七(三の五)「36」)	12	Q12	
		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	Q04		計 (10)+(11)+(12)		13	Q13	
	計 (1)+(2)+(3)+(4)		5	Q05		前個別控除対象外国法人税額 又は分 (円)	・ ・ 期分	14	Q14	
	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(三の五)「37」)		6	Q06			・ ・ 期分	15	Q15	
	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	Q07			・ ・ 期分	17	Q17	
	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	Q08			計 (14)+(15)+(16)+(17)	18	Q18	
	計 (7)+(8)		9	Q09		合 計 (13)+(18) (円)		19	Q19	
	(19) - (9) (円)								20	Q20
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) (円)								21	G21	