別表六（二の二）　当期の控除対象外国法人税額に関する明細書

事業年度	・　・ ・　・	法人名	

当期に納付する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（別表六（四）「29」）＋（別表六（四の二）「25」）	1	円	当期に減額された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
		利子等に係る控除対象外国法人税額（別表六（五）「14」）	2			みなし納付分に係る減額分（別表六（四）「32」）	11	
	みなし納付分	控除対象外国法人税額（別表六（四）「30」）＋（別表六（四の二）「26」）	3			外国関係会社に係る減額分（別表十七（三の五）「36」）	12	
		利子等に係る控除対象外国法人税額（別表六（五）「15」）	4			計（10）＋（11）＋（12）	13	
	計（1）＋（2）＋（3）＋（4）		5		前期までに減額された控除対象外国法人税額のうち未充当分	・　・ ・　・　期分	14	
	外国関係会社に係る控除対象外国法人税額（別表十七（三の五）「37」）		6			・　・ ・　・　期分	15	
	納付した控除対象外国法人税額計（1）＋（2）＋（6）		7			・　・ ・　・　期分	16	
	納付したとみなされる控除対象外国法人税額計（3）＋（4）		8			・　・ ・　・　期分	17	
	計（7）＋（8）		9			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（9）－（19）							21	

（用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４）