| データ項目ID | | データ項目 | グループ | | | データ型 | 桁数 | コード | 繰り返し | データ出力条件 | 項目定義 | 項目説明 | 実装類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 名称 | 主キー | 外部キー | | | | | | | | |
| 011 | 00581 | 法人名 | 外国控除情報 | | | N | 80 | | | 任意 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書（第20号の4様式）の法人名 | | ○ |
| 011 | 00300 | 政令第48条の13第8項ただし書の規定の適用の有無 | 外国控除情報 | | | X | 1 | | | 任意 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書（第20号の4様式）の政令第４８条の１３第８項ただし書の規定の適用の有無（0：ただし書き無し、1：ただし書き有り） | | ○ |
| 011 | 00582 | 当期において控除する外国税額の計算_控除対象外国税額_当期の控除対象外国税額 | 外国控除情報 | | | S9 | 14 | | | 任意 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書（第20号の4様式）の［当期において控除する外国税額の計算］［控除対象外国税額］当期の控除対象外国税額（別表１の（６））　（１） | | ○ |
| 011 | 00583 | 当期において控除する外国税額の計算_控除対象外国税額_前3年以内の控除限度額を超える外国税額 | 外国控除情報 | | | S9 | 14 | | | 任意 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書（第20号の4様式）の［当期において控除する外国税額の計算］［控除対象外国税額］前３年以内の控除限度額を超える外国税額（別表１の（１８））（２） | | ○ |
| 011 | 00584 | 当期において控除する外国税額の計算_控除対象外国税額_計 | 外国控除情報 | | | S9 | 14 | | | 任意 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書（第20号の4様式）の［当期において控除する外国税額の計算］［控除対象外国税額］計（１）＋（２）（３） | | ○ |
| 011 | 00585 | 当期において控除する外国税額の計算_当期分の控除外国税額_国税の控除限度額 | 外国控除情報 | | | S9 | 14 | | | 任意 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書（第20号の4様式）の［当期において控除する外国税額の計算］［当期分の控除外国税額］国税の控除限度額（別表１の（１）、同表の（６）又は（同表の（１）＋同表の（２））　（４） | | ○ |
| 011 | 00586 | 当期において控除する外国税額の計算_当期分の控除外国税額_道府県民税の控除限度額 | 外国控除情報 | | | S9 | 14 | | | 任意 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書（第20号の4様式）の［当期において控除する外国税額の計算］［当期分の控除外国税額］道府県民税の控除限度額（別表１の（３））　（５） | | ○ |
| 011 | 00587 | 当期において控除する外国税額の計算_当期分の控除外国税額_外国税額のうち国税控除限度額と道府県民税控除限度額の合計額を超える額 | 外国控除情報 | | | S9 | 14 | | | 任意 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書（第20号の4様式）の［当期において控除する外国税額の計算］［当期分の控除外国税額］外国税額のうち（４）と（５）の合計額を超える額（３）－（（４）＋（５））　（６） | | ○ |
| 011 | 00588 | 当期において控除する外国税額の計算_当期分の控除外国税額_市町村民税の控除限度額 | 外国控除情報 | | | S9 | 14 | | | 任意 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書（第20号の4様式）の［当期において控除する外国税額の計算］［当期分の控除外国税額］市町村民税の控除限度額（別表１の（４））　（７） | | ○ |
| 011 | 00304 | 当期において控除する外国税額の計算_当期分の控除外国税額_前3年以内の控除余裕額のうち当期加算額 | 外国控除情報 | | | S9 | 14 | | | 任意 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書（第20号の4様式）の［当期において控除する外国税額の計算］［当期分の控除外国税額］前３年以内の控除余裕額のうち当期加算額（別表１の（２２））　（８） | | ○ |
| 011 | 00589 | 当期において控除する外国税額の計算_当期分の控除外国税額_計 | 外国控除情報 | | | S9 | 14 | | | 任意 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書（第20号の4様式）の［当期において控除する外国税額の計算］［当期分の控除外国税額］計（７）＋（８）　（９） | | ○ |
| 011 | 00590 | 当期において控除する外国税額の計算_当期分の控除外国税額_当期分の控除外国税額 | 外国控除情報 | | | S9 | 14 | | | 任意 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書（第20号の4様式）の［当期において控除する外国税額の計算］［当期分の控除外国税額］当期分の控除外国税額（（６）又は（９）のうち少ない額）（１０） | | ○ |
| 011 | 00305 | 当期において控除する外国税額の計算_前3年以内の控除未済外国税額 | 外国控除情報 | | | S9 | 14 | | | 任意 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書（第20号の4様式）の［当期において控除する外国税額の計算］前３年以内の控除未済外国税額　（１１） | | ○ |