

控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額
の計算に関する明細書

事業年度又は
連結事業年度 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

法人名

〔第七号の様式別表一〕(用紙日本工業規格A4) (第三条・第十条の二関係) 別紙三十六

当期分の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算			
当期分の控除限度額	法人税の控除限度額 ①	円	当期分の控除余裕額
	地方法人税の控除限度額 ②		
	道府県民税の控除限度額 ③		
	市町村民税の控除限度額 ④		
	計 ①+②+③+④ ⑤		
当期の控除対象外国税額 ⑥			当期分の控除限度額を超える外国税額 ⑥-⑤ ⑩

前3年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細

事業年度又は 連結事業年度	控 除 余 裕 額									控除限度額を超える外国税額		
	国 税			道府県民税			市町村民税			前 期 から の 繰 越 額	当 期 分 と み な す 額	翌 期 繰 越 額
	前 期 から の 繰 越 額	当 期 に 算 加 す る 額	翌 期 繰 越 額	前 期 から の 繰 越 額	当 期 に 算 加 す る 額	翌 期 繰 越 額	前 期 から の 繰 越 額	当 期 に 算 加 す る 額	翌 期 繰 越 額			
平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで			円			円			円			円
平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで												
平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで												
平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで												
平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで												
合 計	⑫	⑬		⑭	⑮		⑯	⑰		⑱	⑲	
当 期 分	⑦の額	⑲の額	⑦-⑲ の 額	⑧の額	⑳の額	⑧-⑳ の 額	⑨の額	㉑の額	⑨-㉑ の 額	⑩の額	⑬+⑮+ ⑰の 額	⑩-(⑬+ ⑮+⑰) の額
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
前3年以内の控 除余裕額の当期 の限度額への加 算額	国 税	⑫のうち⑪に 充てられる額	⑲	円			前3年以内の控 除限度額を超え る外国税額の当 期への繰越額	国 税	⑱のうち⑦に 充てられる額	㉑	円	
	道府県 民 税	⑭のうち⑪に 充てられる額	⑰					道府県 民 税	⑱-㉑のうち⑧ に充てられる額	㉒		
	市町村 民 税	⑯のうち⑪に 充てられる額	⑰					市町村 民 税	⑱-㉑のうち ⑨に充てられる額	㉓		
								計	㉑+㉒+㉓	㉔	⑲	