

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	国税の控除余裕額 ①-⑥ ⑦	円
	地方法人税の控除限度額 ②			道府県民税の控除余裕額(①+②+③-⑥) 又は③のうち少ない金額 ⑧	
	道府県民税の控除限度額 ③			市町村民税の控除余裕額(⑤-⑥) 又は④のうち少ない金額 ⑨	
	市町村民税の控除限度額 ④			計 ⑦+⑧+⑨ ⑩	
	計 ①+②+③+④ ⑤			当期分の控除限度額を超える外国税額 ⑪ ⑥-⑤	
当期の控除対象外国税額 ⑥					

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 分 に 加 算 する 額	翌 期 繰越額	前 期 からの 繰越額	当 期 分 に 加 算 する 額	翌 期 繰越額	前 期 からの 繰越額	当 期 分 に 加 算 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	
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	⑲の額	⑧-⑲ の 額	⑨の額	⑲の額	⑨-⑲ の 額	⑩の額	⑲+⑱ +⑲の 額	⑩-(⑲+ ⑱) 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⑩に 充てられる額 ⑳	⑬	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	⑯のうち⑦に 充てられる額 ㉓	円		
	道府県 民 税	⑭のうち⑩に 充てられる額 ㉑	⑮					道府県 民 税	⑯-㉓のうち⑧ に充てられる額 ㉔			
	市町村 民 税	⑰のうち⑩に 充てられる額 ㉒	⑰					市町村 民 税	⑯-㉓-㉔のうち ⑨に充てられる額 ㉕			
								計	㉓+㉔+㉕ ㉖	⑲		