

外国の法人税等の額の控除
に関する明細書（その１）

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		
政令第9条の7第7項ただし書の規定の 適用の有無		有 ・ 無		前3年以内の控除未済外国税額の明細	
当期において控除する外国税額の計算		事業年度又は 連結事業年度	控除未済 外国税額 ⑬	当期控除額 ⑭	翌期繰越額 ⑬-⑭ ⑮
控除対象外国税額	当期の控除対象外国税額 ①	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	円	
	前3年以内の控除限度額を超える 外国税額（別表1の⑮） ②				
	計 ①+② ③	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで			円
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	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで			
	外国税額のうち④の額を超える額 ③-④ ⑤				
	道府県民税の控除限度額 （別表1の③） ⑥	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで			
	前3年以内の控除余裕額のうち 当期加算額（別表1の⑳） ⑦	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで			
	計 ⑥+⑦ ⑧				
	当期分の控除外国税額 （⑤又は⑧のうち少ない額） ⑨	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで			
前3年以内の控除未済外国税額 ⑩		当 期 分			
当期分として算定した法人税割額 （⑩又は第6号様式の⑦-⑧） ⑪					
当期において控除する外国税額 （⑨若しくは⑨+⑩のうち少ない額又は㉑） ⑫		計	⑩ 円	円	
各道府県ごとに控除する外国税額の明細					
事務所又は事業所		従業者 数又は 補正後 の従業 者数	控 除 す べ き 外 国 税 額 ⑯	各道府県ごとに 算定した法人税 割額 ⑰	各道府県ごとに 控除する外国税 額（⑯又は⑰の うち少ない額） ⑱
名 称	所 在 地				
		人	円	円	円
合 計			⑰	⑱	