繰越所得税額控除限度超過額を有する場合の所得税額の控除に関する明細書

事業年度	・・ ・・	法人名	

当期の所得税の額（別表六(一)「6の③」）	1	円	
法人税の額から控除する所得税の額の計算 繰越所得税額控除限度超過額を有する適用年度後の事業年度 前三年以内繰越所得税額控除限度超過額の控除限度額の計算 (1)のうち利子・配当等に係る所得税の額	2		
所得税額控除限度額（別表一(一)「10」－「11」、別表一(二)「13」－「14」又は別表一(三)「8」－「9」）	3		
(3)－(2)（マイナスの場合は0）	4		
前3年以内繰越所得税額控除限度超過額（21の①）	5		
同上のうち当期控除額（(4)と(5)のうち少ない金額）	6		
前4年以前繰越所得税額控除限度超過額（22の①）	7		
当期控除額 (1)＋(6)＋(7)	8		
（事由：繰越所得税額控除限度超過額を有する解散等の日を含む事業年度） 当期の所得税の額 (1)	9		
繰越所得税額控除限度超過額の総額 前3年以内繰越所得税額控除限度超過額（21の①）	10		
前4年以前繰越所得税額控除限度超過額（22の①）	11		
計 (10)＋(11)	12		
当期控除額 (9)＋(12)	13		

翌期繰越所得税額控除限度超過額の計算

事業年度			前期からの繰越額 ①	当期控除額 ②	翌期繰越額 ①－② ③
前三年以内終了事業年度	平・・ 平・・	14	円	円	円
	平・・ 平・・	15			
	平・・ 平・・	16			
	平・・ 平・・	17			
	平・・ 平・・	18			
	平・・ 平・・	19			
	平・・ 平・・	20			
	計	21		(6)又は(10)	
前四年以前終了事業年度	平・・ 平・・	22		(7)又は(11)	