

残高試算表（月次・期間）
貸借対照表

(株)プラスミュージック
税込 単位：円

令和3年2月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
現金	2,569,256	581,784	1,029,897	2,121,143
普通預金	6,077,831	2,226,103	2,556,725	5,747,209
現金・普通預金合計	8,647,087	2,807,887	3,586,622	7,868,352
売上債権合計	0	0	0	0
有価証券合計	0	0	0	0
棚卸資産合計	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
未収入金	224,300	0	224,300	0
本支店勘定（借方）	9,607,261	0	0	9,607,261
その他流動資産合計	9,831,561	0	224,300	9,607,261
流動資産合計	18,478,648	2,807,887	3,810,922	17,475,613
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400
工具器具備品	1,377,334	0	0	1,377,334
有形固定資産計	3,999,734	0	0	3,999,734
無形固定資産計	0	0	0	0
差入保証金	450,000	0	0	450,000
長期前払費用	12,144	0	0	12,144
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144
固定資産合計	4,461,878	0	0	4,461,878
創立費	305,560	0	0	305,560
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560
資産合計	23,246,086	2,807,887	3,810,922	22,243,051
仕入債務合計	0	0	0	0
短期借入金	2,824,860	0	0	2,824,860
未払金	2,011,559	683,186	721,211	2,049,584
預り金	524,665	388,257	143,587	279,995
本支店勘定（貸方）	9,607,261	0	0	9,607,261
その他流動負債合計	14,968,345	1,071,443	864,798	14,761,700
流動負債合計	14,968,345	1,071,443	864,798	14,761,700
長期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000
固定負債合計	10,000,000	0	0	10,000,000
負債合計	24,968,345	1,071,443	864,798	24,761,700
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000
新株申込証拠金合計	0	0	0	0
資本準備金合計	0	0	0	0
その他資本剰余金合計	0	0	0	0
資本剰余金合計	0	0	0	0
利益準備金合計	0	0	0	0
任意積立金合計	0	0	0	0
繰越利益	△ 5,952,499	0	0	△ 5,952,499
当期純損益金額	△ 769,760	0	△ 796,390	△ 1,566,150
繰越利益剰余金合計	△ 6,722,259	0	△ 796,390	△ 7,518,649
その他利益剰余金合計	△ 6,722,259	0	△ 796,390	△ 7,518,649
利益剰余金合計	△ 6,722,259	0	△ 796,390	△ 7,518,649
自己株式	0	0	0	0
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0
株主資本合計	△ 1,722,259	0	△ 796,390	△ 2,518,649
評価・換算差額等合計	0	0	0	0
新株予約権合計	0	0	0	0
純資産合計	△ 1,722,259	0	△ 796,390	△ 2,518,649
負債・純資産合計	23,246,086	1,071,443	68,408	22,243,051