

残高試算表（月次・期間）
損益計算書

(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
売上高	15,023,759	0	914,055	15,937,814
売上高合計	15,023,759	0	914,055	15,937,814
期首商品棚卸高	0	0	0	0
当期商品仕入高	0	0	0	0
合計	0	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0
売上総損益金額	15,023,759		914,055	15,937,814
役員報酬	2,100,000	300,000	0	2,400,000
給料手当	5,000,000	500,000	0	5,500,000
法定福利費	1,168,770	124,896	0	1,293,666
外注費	3,635,400	516,500	0	4,151,900
荷造運賃	59,510	0	0	59,510
広告宣伝費	1,781,328	79,558	0	1,860,886
交際費	407,321	46,798	0	454,119
会議費	42,364	11,776	0	54,140
旅費交通費	1,406,625	82,974	0	1,489,599
通信費	488,356	18,767	0	507,123
消耗品費	1,263,710	28,613	0	1,292,323
事務用品費	0	0	0	0
水道光熱費	136,650	16,744	0	153,394
新聞図書費	87,415	0	0	87,415
修繕費	0	0	0	0
諸会費	60,600	1,000	0	61,600
支払手数料	586,723	96,250	0	682,973
車両費	397,364	6,950	0	404,314
地代家賃	3,387,028	362,855	0	3,749,883
保険料	0	0	0	116,340
貸借料	62,570	0	0	62,570
租税公課	72,301	3,153	0	75,454
雑費	152,896	9,732	0	162,628
販売管理費合計	22,413,271	2,206,566	0	24,619,837
営業損益金額	△ 7,389,512		△ 1,292,511	△ 8,682,023
受取利息	14	0	27	41
雑収入	6,664,223	0	500,000	7,164,223
営業外収益合計	6,664,237	0	500,027	7,164,264
支払利息	44,485	3,906	0	48,391
営業外費用合計	44,485	3,906	0	48,391
経常損益金額	△ 769,760		△ 796,390	△ 1,566,150
特別利益合計	0	0	0	0
特別損失合計	0	0	0	0
税引前当期純損益金額	△ 769,760		△ 796,390	△ 1,566,150
当期純損益金額	△ 769,760		△ 796,390	△ 1,566,150