

残高試算表（月次・期間）

1 頁

貸借対照表

(株)プラスミュージック（神戸三宮）

令和 1年 12月度

税込

単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
現金	250,945	418,275	114,905	554,315	31.53
普通預金	478,463	480,753	555,390	403,826	22.97
現金・預金合計	729,408	899,028	670,295	958,141	54.50
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
本支店勘定（借方）	500,000	300,000	0	800,000	45.50
他流動資産合計	500,000	300,000	0	800,000	45.50
流動資産合計	1,229,408	1,199,028	670,295	1,758,141	100.00
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
投資その他の資産合計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	0	0	0	0	0.00
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	1,229,408	1,199,028	670,295	1,758,141	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	714,323	33,800	57,457	737,980	41.98
本支店勘定（貸方）	621,381	0	0	621,381	35.34
他流動負債合計	1,335,704	33,800	57,457	1,359,361	77.32
流動負債合計	1,335,704	33,800	57,457	1,359,361	77.32
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	1,335,704	33,800	57,457	1,359,361	77.32
資本金合計	0	0	0	0	0.00
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
当期純損益金額	-106,296		505,076	398,780	22.68
繰越利益剰余金合計	-106,296	0	505,076	398,780	22.68
その他利益剰余金合計	-106,296	0	505,076	398,780	22.68
利益剰余金合計	-106,296	0	505,076	398,780	22.68
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	-106,296	0	505,076	398,780	22.68
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00

残 高 試 算 表 (月 次 ・ 期 間)

貸借対照表

(株)プラスミュージック (神戸三宮)

令和 1年 12月度

税込 単位： 円

勘 定 科 目	前 月 繰 越	当 月 借 方	当 月 貸 方	当 月 残 高	構 成 比
純 資 産 合 計	-106,296	0	505,076	398,780	22.68
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,229,408	33,800	562,533	1,758,141	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

(株)プラスミュージック（神戸三宮）

令和 1年 12月度

税込 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	対売上比
売上高	2,431,122	67,600	869,028	3,232,550	100.00
売上高合計	2,431,122	67,600	869,028	3,232,550	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高	0	0	0	0	0.00
合計	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	0	0	0	0.00
売上総損益金額	2,431,122		801,428	3,232,550	100.00
外注費	220,000	29,100	0	249,100	7.71
荷造運賃	71,740	0	0	71,740	2.22
広告宣伝費	557,160	11,210	0	568,370	17.58
交際費	7,788	0	0	7,788	0.24
旅費交通費	104,830	38,880	0	143,710	4.45
通信費	78,691	29,383	0	108,074	3.34
消耗品費	491,842	13,203	0	505,045	15.62
水道光熱費	51,133	7,406	0	58,539	1.81
支払手数料	14,554	330	0	14,884	0.46
車両費	64,009	11,602	0	75,611	2.34
地代家賃	913,578	153,660	0	1,067,238	33.02
雑費	5,293	1,578	0	6,871	0.21
販売管理費計	2,580,618	296,352	0	2,876,970	89.00
営業損益金額	-149,496		505,076	355,580	11.00
雑収入	43,200	0	0	43,200	1.34
営業外収益合計	43,200	0	0	43,200	1.34
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	-106,296		505,076	398,780	12.34
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	-106,296		505,076	398,780	12.34
当期純損益金額	-106,296		505,076	398,780	12.34