

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（心斎橋）

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	124,639	1,600,276	880,097	844,818	28.07
普通預金	964,919	1,473,826	1,574,394	864,351	28.72
現金・預金合計	1,089,558	3,074,102	2,454,491	1,709,169	56.80
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）	1,000,000	300,000	0	1,300,000	43.20
他流動資産合計	1,000,000	300,000	0	1,300,000	43.20
流動資産合計	2,089,558	3,374,102	2,454,491	3,009,169	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	2,089,558	3,374,102	2,454,491	3,009,169	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,098,566	693,900	760,488	1,165,154	38.72
本支店勘定（貸方）	600,000	0	0	600,000	19.94
他流動負債合計	1,698,566	693,900	760,488	1,765,154	58.66
流動負債合計	1,698,566	693,900	760,488	1,765,154	58.66
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	1,698,566	693,900	760,488	1,765,154	58.66
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	390,992		853,023	1,244,015	41.34
繰越利益剰余金合計	390,992	0	853,023	1,244,015	41.34
その他利益剰余金合計	390,992	0	853,023	1,244,015	41.34
利益剰余金合計	390,992	0	853,023	1,244,015	41.34
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	390,992	0	853,023	1,244,015	41.34
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 (心斎橋)

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	390,992	0	853,023	1,244,015	41.34
負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,089,558	693,900	1,613,511	3,009,169	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（心斎橋）

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	8,020,855	355,300	2,244,276	9,909,831	100.00
売上高合計		8,020,855	355,300	2,244,276	9,909,831	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		8,020,855		1,888,976	9,909,831	100.00
	法定福利費	66,000	0	0	66,000	0.67
	外注費	5,071,800	867,300	0	5,939,100	59.93
	荷造運賃	98,820	0	0	98,820	1.00
	広告宣伝費	16,956	61,434	0	78,390	0.79
	交際費	110,726	2,721	0	113,447	1.14
	会議費	1,497	0	0	1,497	0.02
	旅費交通費	251,974	24,090	0	276,064	2.79
	通信費	2,740	6,844	0	9,584	0.10
	消耗品費	307,900	6,499	0	314,399	3.17
	事務用品費	27,853	0	0	27,853	0.28
	修繕費	113,902	30,000	0	143,902	1.45
	諸会費	500	0	0	500	0.01
	支払手数料	20,402	3,410	0	23,812	0.24
	車両費	256,740	25,635	0	282,375	2.85
	地代家賃	1,191,848	0	0	1,191,848	12.03
	租税公課	2,500	0	0	2,500	0.03
	雑費	87,707	8,020	0	95,727	0.97
販売管理費計		7,629,865	1,035,953	0	8,665,818	87.45
営業損益金額		390,990		853,023	1,244,013	12.55
	受取利息	2	0	0	2	0.00
営業外収益合計		2	0	0	2	0.00
営業外費用合計		0	0	0	0	0.00
経常損益金額		390,992		853,023	1,244,015	12.55
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		390,992		853,023	1,244,015	12.55
当期純損益金額		390,992		853,023	1,244,015	12.55