

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1年6月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
現金	2,103,977	2,235,091	1,744,779	2,594,289
普通預金	1,108,354	8,804,206	6,417,127	3,495,433
現金・普通預金合計	3,212,331	11,039,297	8,161,906	6,089,722
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	0	0	0	0
本支店勘定（借方）	0	721,381	0	721,381
その他流動資産合計	0	721,381	0	721,381
流動資産合計	3,212,331	11,760,678	8,161,906	6,811,103
附属設備	0	2,622,400	0	2,622,400
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334
有形固定資産計	1,201,334	2,622,400	0	3,823,734
無形固定資産計	0	0	0	0
差入保証金	0	450,000	0	450,000
長期前払費用	0	22,420	0	22,420
投資その他の資産合計	0	472,420	0	472,420
固定資産合計	1,201,334	3,094,820	0	4,296,154
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	4,719,225	14,855,498	8,161,906	11,412,817
仕入債務合計	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0
未払金	839,860	548,280	1,250,440	1,542,020
預り金	22,980	0	140,233	163,213
本支店勘定（貸方）	0	0	721,381	721,381
その他流動負債合計	862,840	548,280	2,112,054	2,426,614
流動負債合計	862,840	548,280	2,112,054	2,426,614
長期借入金	0	0	5,700,000	5,700,000
固定負債合計	0	0	5,700,000	5,700,000
負債合計	862,840	548,280	7,812,054	8,126,614
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000
資本合計	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	0	0	0	0
当期純損益金額	△ 1,143,615	0	△ 570,182	△ 1,713,797
繰越利益剰余金合計	△ 1,143,615	0	△ 570,182	△ 1,713,797
その他利益剰余金合計	△ 1,143,615	0	△ 570,182	△ 1,713,797
利益剰余金合計	△ 1,143,615	0	△ 570,182	△ 1,713,797
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	3,856,385	0	△ 570,182	3,286,203
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	3,856,385	0	△ 570,182	3,286,203
負債・純資産合計	4,719,225	548,280	7,241,872	11,412,817