

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（本社）

令和 1年 7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	3,305,311	0	0	3,305,311	35.53
普通預金	1,648,689	268,420	756,394	1,160,715	12.48
現金・預金合計	4,954,000	268,420	756,394	4,466,026	48.00
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
短期貸付金	0	108,000	0	108,000	1.16
仮払金	1,016,613	0	0	1,016,613	10.93
本支店勘定（借方）	1,064,581	26,000	0	1,090,581	11.72
他流動資産合計	2,081,194	134,000	0	2,215,194	23.81
流動資産合計	7,035,194	402,420	756,394	6,681,220	71.81
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	28.19
有形固定資産計	2,622,400	0	0	2,622,400	28.19
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	2,622,400	0	0	2,622,400	28.19
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	9,657,594	402,420	756,394	9,303,620	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	539,500	0	247,920	787,420	8.46
預り金	163,213	0	149,422	312,635	3.36
本支店勘定（貸方）	343,200	0	0	343,200	3.69
他流動負債合計	1,045,913	0	397,342	1,443,255	15.51
流動負債合計	1,045,913	0	397,342	1,443,255	15.51
長期借入金	5,699,784	0	0	5,699,784	61.26
固定負債合計	5,699,784	0	0	5,699,784	61.26
負債合計	6,745,697	0	397,342	7,143,039	76.78
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	53.74
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	53.74
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	-2,088,103		-751,316	-2,839,419	-30.52
繰越利益剰余金合計	-2,088,103	0	-751,316	-2,839,419	-30.52
その他利益剰余金合計	-2,088,103	0	-751,316	-2,839,419	-30.52

貸借対照表

(株)プラスミュージック（本社）

令和 1年 7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
利益剰余金合計	-2,088,103	0	-751,316	-2,839,419	-30.52
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	2,911,897	0	-751,316	2,160,581	23.22
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
純資産合計	2,911,897	0	-751,316	2,160,581	23.22
負債・純資産合計	9,657,594	0	-353,974	9,303,620	100.00