

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

令和元年7月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
現金	2,594,289	1,416,685	1,496,664	2,514,310
普通預金	3,495,433	2,171,588	2,072,392	3,594,629
現金・普通預金合計	6,089,722	3,588,273	3,569,056	6,108,939
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	108,000	0	108,000
未収入金	0	0	0	0
本支店勘定（借方）	721,381	0	0	721,381
その他流動資産合計	721,381	108,000	0	829,381
流動資産合計	6,811,103	3,696,273	3,569,056	6,938,320
附属設備	2,622,400	0	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	3,823,734	0	0	3,823,734
無形固定資産計	0	0	0	0
差入保証金	450,000	0	0	450,000
長期前払費用	22,420	0	0	22,420
投資その他の資産合計	472,420	0	0	472,420
固定資産合計	4,296,154	0	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	11,412,817	3,696,273	3,569,056	11,540,034
仕入債務合計	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0
未払金	1,542,020	803,500	1,495,109	2,233,629
預り金	163,213	0	149,422	312,635
本支店勘定（貸方）	721,381	0	0	721,381
その他流動負債合計	2,426,614	803,500	1,644,531	3,267,645
流動負債合計	2,426,614	803,500	1,644,531	3,267,645
長期借入金	5,700,000	0	0	5,700,000
固定負債合計	5,700,000	0	0	5,700,000
負債合計	8,126,614	803,500	1,644,531	8,967,645
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000
資本金合計	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	△ 1,713,797	0	△ 713,814	△ 2,427,611
繰越利益剰余金合計	△ 1,713,797	0	△ 713,814	△ 2,427,611
その他利益剰余金合計	△ 1,713,797	0	△ 713,814	△ 2,427,611
利益剰余金合計	△ 1,713,797	0	△ 713,814	△ 2,427,611
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	3,286,203	0	△ 713,814	2,572,389
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	3,286,203	0	△ 713,814	2,572,389
負債・純資産合計	11,412,817	803,500	930,717	11,540,034