

# 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 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          | 367,462   | 1,310,845 | 1,251,846 | 426,461   | 15.17  |
| 普通預金        | 1,546,088 | 1,638,900 | 1,091,824 | 2,093,164 | 74.47  |
| 現金・預金合計     | 1,913,550 | 2,949,745 | 2,343,670 | 2,519,625 | 89.64  |
| 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）   | 0         | 291,300   | 0         | 291,300   | 10.36  |
| 他流動資産合計     | 0         | 291,300   | 0         | 291,300   | 10.36  |
| 流動資産合計      | 1,913,550 | 3,241,045 | 2,343,670 | 2,810,925 | 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        | 1,913,550 | 3,241,045 | 2,343,670 | 2,810,925 | 100.00 |
| 仕入債務合計      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |
| 未払金         | 797,500   | 797,500   | 0         | 0         | 0.00   |
| 本支店勘定（貸方）   | 100,000   | 0         | 0         | 100,000   | 3.56   |
| 他流動負債合計     | 897,500   | 797,500   | 0         | 100,000   | 3.56   |
| 流動負債合計      | 897,500   | 797,500   | 0         | 100,000   | 3.56   |
| 固定負債合計      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   |
| 負債合計        | 897,500   | 797,500   | 0         | 100,000   | 3.56   |
| 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     | 1,016,050 |           | 1,694,875 | 2,710,925 | 96.44  |
| 繰越利益剰余金合計   | 1,016,050 | 0         | 1,694,875 | 2,710,925 | 96.44  |
| その他利益剰余金合計  | 1,016,050 | 0         | 1,694,875 | 2,710,925 | 96.44  |
| 利益剰余金合計     | 1,016,050 | 0         | 1,694,875 | 2,710,925 | 96.44  |
| 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      | 1,016,050 | 0         | 1,694,875 | 2,710,925 | 96.44  |
| 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   |

貸借対照表

(株)プラスミュージック (心齋橋)

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  |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 純 資 産 合 計       | 1,016,050 | 0       | 1,694,875 | 2,710,925 | 96.44  |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 1,913,550 | 797,500 | 1,694,875 | 2,810,925 | 100.00 |