

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 10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	3,130,577	0	0	3,130,577	39.81
普 通 預 金	820,547	743,120	1,061,163	502,504	6.39
現 金 ・ 預 金 合 計	3,951,124	743,120	1,061,163	3,633,081	46.21
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	108,000	0	0	108,000	1.37
本支店勘定 (借方)	721,381	0	0	721,381	9.17
他 流 動 資 産 合 計	829,381	0	0	829,381	10.55
流 動 資 産 合 計	4,780,505	743,120	1,061,163	4,462,462	56.75
附 属 設 備	2,622,400	0	0	2,622,400	33.35
有 形 固 定 資 産 計	2,622,400	0	0	2,622,400	33.35
無 形 固 定 資 産 計	0	0	0	0	0.00
差 入 保 証 金	450,000	0	0	450,000	5.72
長 期 前 払 費 用	22,420	0	0	22,420	0.29
投資その他の資産合計	472,420	0	0	472,420	6.01
固 定 資 産 合 計	3,094,820	0	0	3,094,820	39.36
創 立 費	305,560	0	0	305,560	3.89
繰 延 資 産 合 計	305,560	0	0	305,560	3.89
資 産 合 計	8,180,885	743,120	1,061,163	7,862,842	100.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
未 払 金	1,034,075	301,305	384,153	1,116,923	14.21
預 り 金	117,720	121,653	143,296	139,363	1.77
本支店勘定 (貸方)	0	0	500,000	500,000	6.36
他 流 動 負 債 合 計	1,151,795	422,958	1,027,449	1,756,286	22.34
流 動 負 債 合 計	1,151,795	422,958	1,027,449	1,756,286	22.34
長 期 借 入 金	5,600,000	70,000	0	5,530,000	70.33
固 定 負 債 合 計	5,600,000	70,000	0	5,530,000	70.33
負 債 合 計	6,751,795	492,958	1,027,449	7,286,286	92.67
資 本 金	5,000,000	0	0	5,000,000	63.59
資 本 金 合 計	5,000,000	0	0	5,000,000	63.59
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	-3,570,910		-852,534	-4,423,444	-56.26

残 高 試 算 表 (月 次 ・ 期 間)

貸借対照表

(株)プラスミュージック (本社)

令和 1年 10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
繰越利益剰余金合計	-3,570,910	0	-852,534	-4,423,444	-56.26
その他利益剰余金合計	-3,570,910	0	-852,534	-4,423,444	-56.26
利 益 剰 余 金 合 計	-3,570,910	0	-852,534	-4,423,444	-56.26
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	1,429,090	0	-852,534	576,556	7.33
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	1,429,090	0	-852,534	576,556	7.33
負 債 ・ 純 資 産 合 計	8,180,885	492,958	174,915	7,862,842	100.00

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）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 1年10月31日

税込

単位：円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	期 間 残 高	構 成 比
現 金	5,000,000	0	1,869,423	3,130,577	39.81
普 通 預 金	0	12,027,745	11,525,241	502,504	6.39
現 金 ・ 預 金 合 計	5,000,000	12,027,745	13,394,664	3,633,081	46.21
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	1.37
仮 払 金	0	76,277	76,277	0	0.00
本支店勘定（借方）	0	721,381	0	721,381	9.17
他 流 動 資 産 合 計	0	905,658	76,277	829,381	10.55
流 動 資 産 合 計	5,000,000	12,933,403	13,470,941	4,462,462	56.75
附 属 設 備	0	2,622,400	0	2,622,400	33.35
有 形 固 定 資 産 計	0	2,622,400	0	2,622,400	33.35
無 形 固 定 資 産 計	0	0	0	0	0.00
差 入 保 証 金	0	450,000	0	450,000	5.72
長 期 前 払 費 用	0	22,420	0	22,420	0.29
投資その他の資産合計	0	472,420	0	472,420	6.01
固 定 資 産 合 計	0	3,094,820	0	3,094,820	39.36
創 立 費	0	305,560	0	305,560	3.89
繰 延 資 産 合 計	0	305,560	0	305,560	3.89
資 産 合 計	5,000,000	16,333,783	13,470,941	7,862,842	100.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
未 払 金	0	1,517,124	2,634,047	1,116,923	14.21
預 り 金	0	608,265	747,628	139,363	1.77
仮 受 金	0	343,200	343,200	0	0.00
本支店勘定（貸方）	0	0	500,000	500,000	6.36
他 流 動 負 債 合 計	0	2,468,589	4,224,875	1,756,286	22.34
流 動 負 債 合 計	0	2,468,589	4,224,875	1,756,286	22.34
長 期 借 入 金	0	170,000	5,700,000	5,530,000	70.33
固 定 負 債 合 計	0	170,000	5,700,000	5,530,000	70.33
負 債 合 計	0	2,638,589	9,924,875	7,286,286	92.67
資 本 金	5,000,000	0	0	5,000,000	63.59
資 本 金 合 計	5,000,000	0	0	5,000,000	63.59
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

残高試算表（月次・期間）

2 頁

貸借対照表

(株)プラスミュージック（本社）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 1年10月31日

税込 単位：円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	期 間 残 高	構 成 比
任 意 積 立 金 合 計	0	0	0	0	0.00
当 期 純 損 益 金 額	0		-4,423,444	-4,423,444	-56.26
繰越利益剰余金合計	0	0	-4,423,444	-4,423,444	-56.26
その他利益剰余金合計	0	0	-4,423,444	-4,423,444	-56.26
利 益 剰 余 金 合 計	0	0	-4,423,444	-4,423,444	-56.26
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	5,000,000	0	-4,423,444	576,556	7.33
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	5,000,000	0	-4,423,444	576,556	7.33
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,000,000	2,638,589	5,501,431	7,862,842	100.00