

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（神戸三宮）

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	154,226	257,400	69,569	342,057	33.88
普通預金	659,897	333,860	326,320	667,437	66.12
現金・預金合計	814,123	591,260	395,889	1,009,494	100.00
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
他流動資産合計	0	0	0	0	0.00
流動資産合計	814,123	591,260	395,889	1,009,494	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	814,123	591,260	395,889	1,009,494	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	562,648	32,000	64,042	594,690	58.91
本支店勘定（貸方）	621,381	0	0	621,381	61.55
他流動負債合計	1,184,029	32,000	64,042	1,216,071	120.46
流動負債合計	1,184,029	32,000	64,042	1,216,071	120.46
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	1,184,029	32,000	64,042	1,216,071	120.46
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	-369,906		163,329	-206,577	-20.46
繰越利益剰余金合計	-369,906	0	163,329	-206,577	-20.46
その他利益剰余金合計	-369,906	0	163,329	-206,577	-20.46
利益剰余金合計	-369,906	0	163,329	-206,577	-20.46
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	-369,906	0	163,329	-206,577	-20.46
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	-369,906	0	163,329	-206,577	-20.46

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

(株)プラスミュージック（神戸三宮）

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
負債・純資産合計	814,123	32,000	227,371	1,009,494	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（神戸三宮）

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	0	1,700,561	1,358,504	342,057	33.88
普 通 預 金	0	2,321,125	1,653,688	667,437	66.12
現 金 ・ 預 金 合 計	0	4,021,686	3,012,192	1,009,494	100.00
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
他 流 動 資 産 合 計	0	0	0	0	0.00
流 動 資 産 合 計	0	4,021,686	3,012,192	1,009,494	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	0	4,021,686	3,012,192	1,009,494	100.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
未 払 金	0	67,000	661,690	594,690	58.91
本支店勘定（貸方）	0	0	621,381	621,381	61.55
他 流 動 負 債 合 計	0	67,000	1,283,071	1,216,071	120.46
流 動 負 債 合 計	0	67,000	1,283,071	1,216,071	120.46
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0.00
負 債 合 計	0	67,000	1,283,071	1,216,071	120.46
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	0		-206,577	-206,577	-20.46
繰越利益剰余金合計	0	0	-206,577	-206,577	-20.46
その他利益剰余金合計	0	0	-206,577	-206,577	-20.46
利 益 剰 余 金 合 計	0	0	-206,577	-206,577	-20.46
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	0	0	-206,577	-206,577	-20.46
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	0	0	-206,577	-206,577	-20.46

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 (神戸三宮)

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
負 債 ・ 純 資 産 合 計	0	67,000	1,076,494	1,009,494	100.00