

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 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	254,653	1,112,912	1,095,089	272,476	22.68
普通預金	459,996	1,856,302	1,887,576	428,722	35.69
現金・預金合計	714,649	2,969,214	2,982,665	701,198	58.37
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	500,000	0	500,000	41.63
他流動資産合計	0	500,000	0	500,000	41.63
流動資産合計	714,649	3,469,214	2,982,665	1,201,198	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	714,649	3,469,214	2,982,665	1,201,198	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,140,423	859,000	667,056	948,479	78.96
本支店勘定（貸方）	100,000	0	0	100,000	8.33
他流動負債合計	1,240,423	859,000	667,056	1,048,479	87.29
流動負債合計	1,240,423	859,000	667,056	1,048,479	87.29
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	1,240,423	859,000	667,056	1,048,479	87.29
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	-525,774		678,493	152,719	12.71
繰越利益剰余金合計	-525,774	0	678,493	152,719	12.71
その他利益剰余金合計	-525,774	0	678,493	152,719	12.71
利益剰余金合計	-525,774	0	678,493	152,719	12.71
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	-525,774	0	678,493	152,719	12.71
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

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 (心斎橋)

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
純 資 産 合 計	-525,774	0	678,493	152,719	12.71
負 債 ・ 純 資 産 合 計	714,649	859,000	1,345,549	1,201,198	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（心斎橋）

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	6,661,937	6,389,461	272,476	22.68
普通預金	0	9,165,164	8,736,442	428,722	35.69
現金・預金合計	0	15,827,101	15,125,903	701,198	58.37
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	500,000	0	500,000	41.63
他流動資産合計	0	500,000	0	500,000	41.63
流動資産合計	0	16,327,101	15,125,903	1,201,198	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	16,327,101	15,125,903	1,201,198	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	0	3,439,600	4,388,079	948,479	78.96
本支店勘定（貸方）	0	0	100,000	100,000	8.33
他流動負債合計	0	3,439,600	4,488,079	1,048,479	87.29
流動負債合計	0	3,439,600	4,488,079	1,048,479	87.29
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	0	3,439,600	4,488,079	1,048,479	87.29
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		152,719	152,719	12.71
繰越利益剰余金合計	0	0	152,719	152,719	12.71
その他利益剰余金合計	0	0	152,719	152,719	12.71
利益剰余金合計	0	0	152,719	152,719	12.71
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	152,719	152,719	12.71
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

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

(株)プラスミュージック（心斎橋）

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
純資産合計	0	0	152,719	152,719	12.71
負債・純資産合計	0	3,439,600	4,640,798	1,201,198	100.00