

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 11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	37.60
普通預金	502,504	1,297,940	1,335,118	465,326	5.59
現金・預金合計	3,633,081	1,297,940	1,335,118	3,595,903	43.19
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	1.30
本支店勘定（借方）	721,381	500,000	0	1,221,381	14.67
他流動資産合計	829,381	500,000	0	1,329,381	15.97
流動資産合計	4,462,462	1,797,940	1,335,118	4,925,284	59.16
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	31.50
有形固定資産計	2,622,400	0	0	2,622,400	31.50
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	5.40
長期前払費用	22,420	0	0	22,420	0.27
投資その他の資産合計	472,420	0	0	472,420	5.67
固定資産合計	3,094,820	0	0	3,094,820	37.17
創立費	305,560	0	0	305,560	3.67
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	3.67
資産合計	7,862,842	1,797,940	1,335,118	8,325,664	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,247,187	316,022	378,174	1,309,339	15.73
預り金	139,363	0	143,296	282,659	3.40
本支店勘定（貸方）	500,000	0	1,000,000	1,500,000	18.02
他流動負債合計	1,886,550	316,022	1,521,470	3,091,998	37.14
流動負債合計	1,886,550	316,022	1,521,470	3,091,998	37.14
長期借入金	5,530,000	70,000	0	5,460,000	65.58
固定負債合計	5,530,000	70,000	0	5,460,000	65.58
負債合計	7,416,550	386,022	1,521,470	8,551,998	102.72
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	60.06
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	60.06
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	-4,553,708		-672,626	-5,226,334	-62.77

貸借対照表

(株)プラスミュージック（本社）

令和 1年 11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	-4,553,708	0	-672,626	-5,226,334	-62.77
その他利益剰余金合計	-4,553,708	0	-672,626	-5,226,334	-62.77
利益剰余金合計	-4,553,708	0	-672,626	-5,226,334	-62.77
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	446,292	0	-672,626	-226,334	-2.72
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	446,292	0	-672,626	-226,334	-2.72
負債・純資産合計	7,862,842	386,022	848,844	8,325,664	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11月30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	37.60
普通預金	0	13,325,685	12,860,359	465,326	5.59
現金・預金合計	5,000,000	13,325,685	14,729,782	3,595,903	43.19
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	1.30
仮払金	0	76,277	76,277	0	0.00
本支店勘定（借方）	0	1,221,381	0	1,221,381	14.67
他流動資産合計	0	1,405,658	76,277	1,329,381	15.97
流動資産合計	5,000,000	14,731,343	14,806,059	4,925,284	59.16
附属設備	0	2,622,400	0	2,622,400	31.50
有形固定資産計	0	2,622,400	0	2,622,400	31.50
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	0	450,000	0	450,000	5.40
長期前払費用	0	22,420	0	22,420	0.27
投資その他の資産合計	0	472,420	0	472,420	5.67
固定資産合計	0	3,094,820	0	3,094,820	37.17
創立費	0	305,560	0	305,560	3.67
繰延資産合計	0	305,560	0	305,560	3.67
資産合計	5,000,000	18,131,723	14,806,059	8,325,664	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	0	1,833,146	3,142,485	1,309,339	15.73
預り金	0	608,265	890,924	282,659	3.40
仮受金	0	343,200	343,200	0	0.00
本支店勘定（貸方）	0	0	1,500,000	1,500,000	18.02
他流動負債合計	0	2,784,611	5,876,609	3,091,998	37.14
流動負債合計	0	2,784,611	5,876,609	3,091,998	37.14
長期借入金	0	240,000	5,700,000	5,460,000	65.58
固定負債合計	0	240,000	5,700,000	5,460,000	65.58
負債合計	0	3,024,611	11,576,609	8,551,998	102.72
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	60.06
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	60.06
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

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11月30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		-5,226,334	-5,226,334	-62.77
繰越利益剰余金合計	0	0	-5,226,334	-5,226,334	-62.77
その他利益剰余金合計	0	0	-5,226,334	-5,226,334	-62.77
利 益 剰 余 金 合 計	0	0	-5,226,334	-5,226,334	-62.77
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	-5,226,334	-226,334	-2.72
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	-5,226,334	-226,334	-2.72
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,000,000	3,024,611	6,350,275	8,325,664	100.00