

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 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	342,057	272,800	363,912	250,945	20.41
普通預金	667,437	725,881	914,855	478,463	38.92
現金・預金合計	1,009,494	998,681	1,278,767	729,408	59.33
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	40.67
他流動資産合計	0	500,000	0	500,000	40.67
流動資産合計	1,009,494	1,498,681	1,278,767	1,229,408	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	1,009,494	1,498,681	1,278,767	1,229,408	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	594,690	27,000	43,802	611,492	49.74
本支店勘定（貸方）	621,381	0	0	621,381	50.54
他流動負債合計	1,216,071	27,000	43,802	1,232,873	100.28
流動負債合計	1,216,071	27,000	43,802	1,232,873	100.28
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	1,216,071	27,000	43,802	1,232,873	100.28
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	-206,577		203,112	-3,465	-0.28
繰越利益剰余金合計	-206,577	0	203,112	-3,465	-0.28
その他利益剰余金合計	-206,577	0	203,112	-3,465	-0.28
利益剰余金合計	-206,577	0	203,112	-3,465	-0.28
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	-206,577	0	203,112	-3,465	-0.28
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 (神戸三宮)

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
純 資 産 合 計	-206,577	0	203,112	-3,465	-0.28
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,009,494	27,000	246,914	1,229,408	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	0	1,973,361	1,722,416	250,945	20.41
普通預金	0	3,047,006	2,568,543	478,463	38.92
現金・預金合計	0	5,020,367	4,290,959	729,408	59.33
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	40.67
他流動資産合計	0	500,000	0	500,000	40.67
流動資産合計	0	5,520,367	4,290,959	1,229,408	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	5,520,367	4,290,959	1,229,408	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	0	94,000	705,492	611,492	49.74
本支店勘定（貸方）	0	0	621,381	621,381	50.54
他流動負債合計	0	94,000	1,326,873	1,232,873	100.28
流動負債合計	0	94,000	1,326,873	1,232,873	100.28
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	0	94,000	1,326,873	1,232,873	100.28
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		-3,465	-3,465	-0.28
繰越利益剰余金合計	0	0	-3,465	-3,465	-0.28
その他利益剰余金合計	0	0	-3,465	-3,465	-0.28
利益剰余金合計	0	0	-3,465	-3,465	-0.28
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	-3,465	-3,465	-0.28
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（神戸三宮）

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
純 資 産 合 計	0	0	-3,465	-3,465	-0.28
負 債 ・ 純 資 産 合 計	0	94,000	1,323,408	1,229,408	100.00