

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 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	272,476	1,550,326	1,698,163	124,639	5.96
普通預金	428,722	2,487,780	1,951,583	964,919	46.18
現金・預金合計	701,198	4,038,106	3,649,746	1,089,558	52.14
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）	500,000	500,000	0	1,000,000	47.86
他流動資産合計	500,000	500,000	0	1,000,000	47.86
流動資産合計	1,201,198	4,538,106	3,649,746	2,089,558	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	1,201,198	4,538,106	3,649,746	2,089,558	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	948,479	608,300	755,531	1,095,710	52.44
本支店勘定（貸方）	100,000	0	500,000	600,000	28.71
他流動負債合計	1,048,479	608,300	1,255,531	1,695,710	81.15
流動負債合計	1,048,479	608,300	1,255,531	1,695,710	81.15
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	1,048,479	608,300	1,255,531	1,695,710	81.15
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	152,719		241,129	393,848	18.85
繰越利益剰余金合計	152,719	0	241,129	393,848	18.85
その他利益剰余金合計	152,719	0	241,129	393,848	18.85
利益剰余金合計	152,719	0	241,129	393,848	18.85
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	152,719	0	241,129	393,848	18.85
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 (心齋橋)

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	152,719	0	241,129	393,848	18.85
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,201,198	608,300	1,496,660	2,089,558	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	8,212,263	8,087,624	124,639	5.96
普通預金	0	11,652,944	10,688,025	964,919	46.18
現金・預金合計	0	19,865,207	18,775,649	1,089,558	52.14
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	1,000,000	0	1,000,000	47.86
他流動資産合計	0	1,000,000	0	1,000,000	47.86
流動資産合計	0	20,865,207	18,775,649	2,089,558	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	20,865,207	18,775,649	2,089,558	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	0	4,047,900	5,143,610	1,095,710	52.44
本支店勘定（貸方）	0	0	600,000	600,000	28.71
他流動負債合計	0	4,047,900	5,743,610	1,695,710	81.15
流動負債合計	0	4,047,900	5,743,610	1,695,710	81.15
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	0	4,047,900	5,743,610	1,695,710	81.15
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		393,848	393,848	18.85
繰越利益剰余金合計	0	0	393,848	393,848	18.85
その他利益剰余金合計	0	0	393,848	393,848	18.85
利益剰余金合計	0	0	393,848	393,848	18.85
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	393,848	393,848	18.85
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 (心齋橋)

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	393, 848	393, 848	18. 85
負 債 ・ 純 資 産 合 計	0	4, 047, 900	6, 137, 458	2, 089, 558	100. 00