

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 12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	38.38
普通預金	465,326	1,207,440	1,375,943	296,823	3.64
現金・預金合計	3,595,903	1,207,440	1,375,943	3,427,400	42.02
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	1.32
本支店勘定（借方）	1,221,381	0	0	1,221,381	14.97
他流動資産合計	1,329,381	0	0	1,329,381	16.30
流動資産合計	4,925,284	1,207,440	1,375,943	4,756,781	58.31
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	32.15
有形固定資産計	2,622,400	0	0	2,622,400	32.15
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	5.52
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	5.79
固定資産合計	3,094,820	0	0	3,094,820	37.94
創立費	305,560	0	0	305,560	3.75
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	3.75
資産合計	8,325,664	1,207,440	1,375,943	8,157,161	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,324,327	395,836	286,660	1,215,151	14.90
預り金	282,659	121,653	143,296	304,302	3.73
本支店勘定（貸方）	1,500,000	0	600,000	2,100,000	25.74
他流動負債合計	3,106,986	517,489	1,029,956	3,619,453	44.37
流動負債合計	3,106,986	517,489	1,029,956	3,619,453	44.37
長期借入金	5,460,000	70,000	0	5,390,000	66.08
固定負債合計	5,460,000	70,000	0	5,390,000	66.08
負債合計	8,566,986	587,489	1,029,956	9,009,453	110.45
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	61.30
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	61.30
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	-5,241,322		-610,970	-5,852,292	-71.74

貸借対照表

(株)プラスミュージック（本社）

令和 1年 12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	-5,241,322	0	-610,970	-5,852,292	-71.74
その他利益剰余金合計	-5,241,322	0	-610,970	-5,852,292	-71.74
利 益 剰 余 金 合 計	-5,241,322	0	-610,970	-5,852,292	-71.74
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	-241,322	0	-610,970	-852,292	-10.45
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	-241,322	0	-610,970	-852,292	-10.45
負 債 ・ 純 資 産 合 計	8,325,664	587,489	418,986	8,157,161	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12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	5,000,000	0	1,869,423	3,130,577	38.38
普通預金	0	14,533,125	14,236,302	296,823	3.64
現金・預金合計	5,000,000	14,533,125	16,105,725	3,427,400	42.02
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	1.32
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	14.97
他流動資産合計	0	1,405,658	76,277	1,329,381	16.30
流動資産合計	5,000,000	15,938,783	16,182,002	4,756,781	58.31
附属設備	0	2,622,400	0	2,622,400	32.15
有形固定資産計	0	2,622,400	0	2,622,400	32.15
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	0	450,000	0	450,000	5.52
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	5.79
固定資産合計	0	3,094,820	0	3,094,820	37.94
創立費	0	305,560	0	305,560	3.75
繰延資産合計	0	305,560	0	305,560	3.75
資産合計	5,000,000	19,339,163	16,182,002	8,157,161	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	0	2,228,982	3,444,133	1,215,151	14.90
預り金	0	729,918	1,034,220	304,302	3.73
仮受金	0	343,200	343,200	0	0.00
本支店勘定（貸方）	0	0	2,100,000	2,100,000	25.74
他流動負債合計	0	3,302,100	6,921,553	3,619,453	44.37
流動負債合計	0	3,302,100	6,921,553	3,619,453	44.37
長期借入金	0	310,000	5,700,000	5,390,000	66.08
固定負債合計	0	310,000	5,700,000	5,390,000	66.08
負債合計	0	3,612,100	12,621,553	9,009,453	110.45
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	61.30
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	61.30
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12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
任 意 積 立 金 合 計	0	0	0	0	0.00
当 期 純 損 益 金 額	0		-5,852,292	-5,852,292	-71.74
繰越利益剰余金合計	0	0	-5,852,292	-5,852,292	-71.74
その他利益剰余金合計	0	0	-5,852,292	-5,852,292	-71.74
利 益 剰 余 金 合 計	0	0	-5,852,292	-5,852,292	-71.74
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	-5,852,292	-852,292	-10.45
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	-5,852,292	-852,292	-10.45
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,000,000	3,612,100	6,769,261	8,157,161	100.00