

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 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	250,945	418,275	114,905	554,315	31.53
普通預金	478,463	480,753	555,390	403,826	22.97
現金・預金合計	729,408	899,028	670,295	958,141	54.50
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	300,000	0	800,000	45.50
他流動資産合計	500,000	300,000	0	800,000	45.50
流動資産合計	1,229,408	1,199,028	670,295	1,758,141	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	1,229,408	1,199,028	670,295	1,758,141	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	714,323	33,800	57,457	737,980	41.98
本支店勘定（貸方）	621,381	0	0	621,381	35.34
他流動負債合計	1,335,704	33,800	57,457	1,359,361	77.32
流動負債合計	1,335,704	33,800	57,457	1,359,361	77.32
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	1,335,704	33,800	57,457	1,359,361	77.32
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	-106,296		505,076	398,780	22.68
繰越利益剰余金合計	-106,296	0	505,076	398,780	22.68
その他利益剰余金合計	-106,296	0	505,076	398,780	22.68
利益剰余金合計	-106,296	0	505,076	398,780	22.68
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	-106,296	0	505,076	398,780	22.68
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 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
純 資 産 合 計	-106,296	0	505,076	398,780	22.68
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,229,408	33,800	562,533	1,758,141	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	0	2,391,636	1,837,321	554,315	31.53
普通預金	0	3,527,759	3,123,933	403,826	22.97
現金・預金合計	0	5,919,395	4,961,254	958,141	54.50
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	800,000	0	800,000	45.50
他流動資産合計	0	800,000	0	800,000	45.50
流動資産合計	0	6,719,395	4,961,254	1,758,141	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	6,719,395	4,961,254	1,758,141	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	0	127,800	865,780	737,980	41.98
本支店勘定（貸方）	0	0	621,381	621,381	35.34
他流動負債合計	0	127,800	1,487,161	1,359,361	77.32
流動負債合計	0	127,800	1,487,161	1,359,361	77.32
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	0	127,800	1,487,161	1,359,361	77.32
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		398,780	398,780	22.68
繰越利益剰余金合計	0	0	398,780	398,780	22.68
その他利益剰余金合計	0	0	398,780	398,780	22.68
利益剰余金合計	0	0	398,780	398,780	22.68
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	398,780	398,780	22.68
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
純 資 産 合 計	0	0	398,780	398,780	22.68
負 債 ・ 純 資 産 合 計	0	127,800	1,885,941	1,758,141	100.00