

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 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	124,639	1,600,276	880,097	844,818	28.07
普通預金	964,919	1,473,826	1,574,394	864,351	28.72
現金・預金合計	1,089,558	3,074,102	2,454,491	1,709,169	56.80
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）	1,000,000	300,000	0	1,300,000	43.20
他流動資産合計	1,000,000	300,000	0	1,300,000	43.20
流動資産合計	2,089,558	3,374,102	2,454,491	3,009,169	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	2,089,558	3,374,102	2,454,491	3,009,169	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,098,566	693,900	760,488	1,165,154	38.72
本支店勘定（貸方）	600,000	0	0	600,000	19.94
他流動負債合計	1,698,566	693,900	760,488	1,765,154	58.66
流動負債合計	1,698,566	693,900	760,488	1,765,154	58.66
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	1,698,566	693,900	760,488	1,765,154	58.66
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	390,992		853,023	1,244,015	41.34
繰越利益剰余金合計	390,992	0	853,023	1,244,015	41.34
その他利益剰余金合計	390,992	0	853,023	1,244,015	41.34
利益剰余金合計	390,992	0	853,023	1,244,015	41.34
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	390,992	0	853,023	1,244,015	41.34
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 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	390,992	0	853,023	1,244,015	41.34
負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,089,558	693,900	1,613,511	3,009,169	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	9,812,539	8,967,721	844,818	28.07
普通預金	0	13,126,770	12,262,419	864,351	28.72
現金・預金合計	0	22,939,309	21,230,140	1,709,169	56.80
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	1,300,000	0	1,300,000	43.20
他流動資産合計	0	1,300,000	0	1,300,000	43.20
流動資産合計	0	24,239,309	21,230,140	3,009,169	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	24,239,309	21,230,140	3,009,169	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	0	4,741,800	5,906,954	1,165,154	38.72
本支店勘定（貸方）	0	0	600,000	600,000	19.94
他流動負債合計	0	4,741,800	6,506,954	1,765,154	58.66
流動負債合計	0	4,741,800	6,506,954	1,765,154	58.66
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	0	4,741,800	6,506,954	1,765,154	58.66
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		1,244,015	1,244,015	41.34
繰越利益剰余金合計	0	0	1,244,015	1,244,015	41.34
その他利益剰余金合計	0	0	1,244,015	1,244,015	41.34
利益剰余金合計	0	0	1,244,015	1,244,015	41.34
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	1,244,015	1,244,015	41.34
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	1,244,015	1,244,015	41.34
負 債 ・ 純 資 産 合 計	0	4,741,800	7,750,969	3,009,169	100.00