

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 2年 1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	1,929,243	0	0	1,929,243	23.63
普通預金	296,823	1,363,990	1,357,506	303,307	3.72
現金・預金合計	2,226,066	1,363,990	1,357,506	2,232,550	27.35
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	14.96
他流動資産合計	1,329,381	0	0	1,329,381	16.28
流動資産合計	3,555,447	1,363,990	1,357,506	3,561,931	43.63
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	32.12
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	14.72
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	46.84
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	5.51
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	4,296,154	0	0	4,296,154	52.63
創立費	305,560	0	0	305,560	3.74
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	3.74
資産合計	8,157,161	1,363,990	1,357,506	8,163,645	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,289,579	326,624	389,738	1,352,693	16.57
預り金	304,302	243,306	143,296	204,292	2.50
本支店勘定（貸方）	4,300,000	0	1,100,000	5,400,000	66.15
他流動負債合計	5,893,881	569,930	1,633,034	6,956,985	85.22
流動負債合計	5,893,881	569,930	1,633,034	6,956,985	85.22
長期借入金	5,390,000	70,000	0	5,320,000	65.17
固定負債合計	5,390,000	70,000	0	5,320,000	65.17
負債合計	11,283,881	639,930	1,633,034	12,276,985	150.39
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	61.25
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	61.25
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

貸借対照表

(株)プラスミュージック（本社）

令和 2年 1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
当 期 純 損 益 金 額	-8,126,720		-986,620	-9,113,340	-111.63
繰越利益剰余金合計	-8,126,720	0	-986,620	-9,113,340	-111.63
その他利益剰余金合計	-8,126,720	0	-986,620	-9,113,340	-111.63
利 益 剰 余 金 合 計	-8,126,720	0	-986,620	-9,113,340	-111.63
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	-3,126,720	0	-986,620	-4,113,340	-50.39
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	-3,126,720	0	-986,620	-4,113,340	-50.39
負 債 ・ 純 資 産 合 計	8,157,161	639,930	646,414	8,163,645	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 令和 1年 5月 1日 至 令和 2年 1月31日

税込 単位：円

勘 定 科 目	前 月 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	期 間 残 高	構 成 比
現 金	5,000,000	0	3,070,757	1,929,243	23.63
普 通 預 金	0	15,897,115	15,593,808	303,307	3.72
現 金 ・ 預 金 合 計	5,000,000	15,897,115	18,664,565	2,232,550	27.35
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	14.96
他 流 動 資 産 合 計	0	1,405,658	76,277	1,329,381	16.28
流 動 資 産 合 計	5,000,000	17,302,773	18,740,842	3,561,931	43.63
附 属 設 備	0	2,622,400	0	2,622,400	32.12
工 具 器 具 備 品	0	1,201,334	0	1,201,334	14.72
有 形 固 定 資 産 計	0	3,823,734	0	3,823,734	46.84
無 形 固 定 資 産 計	0	0	0	0	0.00
差 入 保 証 金	0	450,000	0	450,000	5.51
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	4,296,154	0	4,296,154	52.63
創 立 費	305,560	0	0	305,560	3.74
繰 延 資 産 合 計	305,560	0	0	305,560	3.74
資 産 合 計	5,305,560	21,598,927	18,740,842	8,163,645	100.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
未 払 金	305,560	2,555,606	3,602,739	1,352,693	16.57
預 り 金	0	973,224	1,177,516	204,292	2.50
仮 受 金	0	343,200	343,200	0	0.00
本支店勘定（貸方）	0	0	5,400,000	5,400,000	66.15
他 流 動 負 債 合 計	305,560	3,872,030	10,523,455	6,956,985	85.22
流 動 負 債 合 計	305,560	3,872,030	10,523,455	6,956,985	85.22
長 期 借 入 金	0	380,000	5,700,000	5,320,000	65.17
固 定 負 債 合 計	0	380,000	5,700,000	5,320,000	65.17
負 債 合 計	305,560	4,252,030	16,223,455	12,276,985	150.39
資 本 金	5,000,000	0	0	5,000,000	61.25
資 本 金 合 計	5,000,000	0	0	5,000,000	61.25
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

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

(株)プラスミュージック（本社）

自 令和 1年 5月 1日 至 令和 2年 1月31日

税込 単位：円

勘 定 科 目	前 月 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	期 間 残 高	構 成 比
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		-9,113,340	-9,113,340	-111.63
繰越利益剰余金合計	0	0	-9,113,340	-9,113,340	-111.63
その他利益剰余金合計	0	0	-9,113,340	-9,113,340	-111.63
利 益 剰 余 金 合 計	0	0	-9,113,340	-9,113,340	-111.63
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	-9,113,340	-4,113,340	-50.39
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	-9,113,340	-4,113,340	-50.39
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,305,560	4,252,030	7,110,115	8,163,645	100.00