

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 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	553,815	391,325	674,382	270,758	13.69
普通預金	403,826	776,328	872,570	307,584	15.55
現金・預金合計	957,641	1,167,653	1,546,952	578,342	29.23
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）	800,000	600,000	0	1,400,000	70.77
他流動資産合計	800,000	600,000	0	1,400,000	70.77
流動資産合計	1,757,641	1,767,653	1,546,952	1,978,342	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	1,757,641	1,767,653	1,546,952	1,978,342	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	837,980	29,100	175,020	983,900	49.73
本支店勘定（貸方）	621,381	0	0	621,381	31.41
他流動負債合計	1,459,361	29,100	175,020	1,605,281	81.14
流動負債合計	1,459,361	29,100	175,020	1,605,281	81.14
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	1,459,361	29,100	175,020	1,605,281	81.14
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	298,280		74,781	373,061	18.86
繰越利益剰余金合計	298,280	0	74,781	373,061	18.86
その他利益剰余金合計	298,280	0	74,781	373,061	18.86
利益剰余金合計	298,280	0	74,781	373,061	18.86
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	298,280	0	74,781	373,061	18.86
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 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
純 資 産 合 計	298,280	0	74,781	373,061	18.86
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,757,641	29,100	249,801	1,978,342	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 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	0	2,782,961	2,512,203	270,758	13.69
普 通 預 金	0	4,304,087	3,996,503	307,584	15.55
現 金 ・ 預 金 合 計	0	7,087,048	6,508,706	578,342	29.23
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	1,400,000	0	1,400,000	70.77
他 流 動 資 産 合 計	0	1,400,000	0	1,400,000	70.77
流 動 資 産 合 計	0	8,487,048	6,508,706	1,978,342	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	8,487,048	6,508,706	1,978,342	100.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
未 払 金	0	156,900	1,140,800	983,900	49.73
本支店勘定（貸方）	0	0	621,381	621,381	31.41
他 流 動 負 債 合 計	0	156,900	1,762,181	1,605,281	81.14
流 動 負 債 合 計	0	156,900	1,762,181	1,605,281	81.14
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0.00
負 債 合 計	0	156,900	1,762,181	1,605,281	81.14
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		373,061	373,061	18.86
繰越利益剰余金合計	0	0	373,061	373,061	18.86
その他利益剰余金合計	0	0	373,061	373,061	18.86
利 益 剰 余 金 合 計	0	0	373,061	373,061	18.86
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	373,061	373,061	18.86
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）

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
純 資 産 合 計	0	0	373,061	373,061	18.86
負 債 ・ 純 資 産 合 計	0	156,900	2,135,242	1,978,342	100.00