

残高試算表（月次・期間）
貸借対照表

(株)プラスミュージック
税込 単位：円

令和2年1月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
現金	3,327,876	2,259,147	3,043,183	2,543,840
普通預金	1,565,000	4,529,893	4,294,865	1,800,028
現金・普通預金合計	4,892,876	6,789,040	7,338,048	4,343,868
売上債権合計	0	0	0	0
有価証券合計	0	0	0	0
棚卸資産合計	0	0	0	0
短期貸付金	108,000	0	0	108,000
未収入金	0	0	0	0
本支店勘定（借方）	5,521,381	1,100,000	0	6,621,381
その他流動資産合計	5,629,381	1,100,000	0	6,729,381
流動資産合計	10,522,257	7,889,040	7,338,048	11,073,249
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734
無形固定資産計	0	0	0	0
差入保証金	450,000	0	0	450,000
長期前払費用	22,420	0	0	22,420
投資その他の資産合計	472,420	0	0	472,420
固定資産合計	4,296,154	0	0	4,296,154
創立費	305,560	0	0	305,560
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560
資産合計	15,123,971	7,889,040	7,338,048	15,674,963
仕入債務合計	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0
未払金	3,521,980	1,218,024	1,488,753	3,792,709
預り金	304,302	243,306	143,296	204,292
本支店勘定（貸方）	5,521,381	0	1,100,000	6,621,381
その他流動負債合計	9,347,663	1,461,330	2,732,049	10,618,382
流動負債合計	9,347,663	1,461,330	2,732,049	10,618,382
長期借入金	5,390,000	70,000	0	5,320,000
固定負債合計	5,390,000	70,000	0	5,320,000
負債合計	14,737,663	1,531,330	2,732,049	15,938,382
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000
新株申込証拠金合計	0	0	0	0
資本準備金合計	0	0	0	0
その他資本剰余金合計	0	0	0	0
資本剰余金合計	0	0	0	0
利益準備金合計	0	0	0	0
任意積立金合計	0	0	0	0
繰越利益	0	0	0	0
当期純損益金額	△ 4,613,692	0	△ 649,727	△ 5,263,419
繰越利益剰余金合計	△ 4,613,692	0	△ 649,727	△ 5,263,419
その他利益剰余金合計	△ 4,613,692	0	△ 649,727	△ 5,263,419
利益剰余金合計	△ 4,613,692	0	△ 649,727	△ 5,263,419
自己株式	0	0	0	0
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0
株主資本合計	386,308	0	△ 649,727	△ 263,419
評価・換算差額等合計	0	0	0	0
新株予約権合計	0	0	0	0
純資産合計	386,308	0	△ 649,727	△ 263,419
負債・純資産合計	15,123,971	1,531,330	2,082,322	15,674,963

残高試算表（月次・期間）
貸借対照表

(株)プラスミュージック
税込 単位：円

自 令和1年5月1日 至 令和2年1月31日

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高
現金	5,000,000	14,463,322	16,919,482	2,543,840
普通預金	0	35,717,547	33,917,519	1,800,028
現金・普通預金合計	5,000,000	50,180,869	50,837,001	4,343,868
売上債権合計	0	0	0	0
有価証券合計	0	0	0	0
棚卸資産合計	0	0	0	0
短期貸付金	0	108,000	0	108,000
未収入金	0	0	0	0
仮払金	0	76,277	76,277	0
本支店勘定（借方）	0	6,621,381	0	6,621,381
その他流動資産合計	0	6,805,658	76,277	6,729,381
流動資産合計	5,000,000	56,986,527	50,913,278	11,073,249
附属設備	0	2,622,400	0	2,622,400
工具器具備品	0	1,201,334	0	1,201,334
有形固定資産計	0	3,823,734	0	3,823,734
無形固定資産計	0	0	0	0
差入保証金	0	450,000	0	450,000
長期前払費用	0	22,420	0	22,420
投資その他の資産合計	0	472,420	0	472,420
固定資産合計	0	4,296,154	0	4,296,154
創立費	305,560	0	0	305,560
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560
資産合計	5,305,560	61,282,681	50,913,278	15,674,963
仕入債務合計	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0
未払金	305,560	8,316,606	11,803,755	3,792,709
預り金	0	973,224	1,177,516	204,292
仮受金	0	343,200	343,200	0
本支店勘定（貸方）	0	0	6,621,381	6,621,381
その他流動負債合計	305,560	9,633,030	19,945,852	10,618,382
流動負債合計	305,560	9,633,030	19,945,852	10,618,382
長期借入金	0	380,000	5,700,000	5,320,000
固定負債合計	0	380,000	5,700,000	5,320,000
負債合計	305,560	10,013,030	25,645,852	15,938,382
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000
新株申込証拠金合計	0	0	0	0
資本準備金合計	0	0	0	0
その他資本剰余金合計	0	0	0	0
資本剰余金合計	0	0	0	0
利益準備金合計	0	0	0	0
任意積立金合計	0	0	0	0
繰越利益	0	0	0	0
当期純損益金額	0	0	△ 5,263,419	△ 5,263,419
繰越利益剰余金合計	0	0	△ 5,263,419	△ 5,263,419
その他利益剰余金合計	0	0	△ 5,263,419	△ 5,263,419
利益剰余金合計	0	0	△ 5,263,419	△ 5,263,419
自己株式	0	0	0	0
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0
株主資本合計	5,000,000	0	△ 5,263,419	△ 263,419
評価・換算差額等合計	0	0	0	0
新株予約権合計	0	0	0	0
純資産合計	5,000,000	0	△ 5,263,419	△ 263,419
負債・純資産合計	5,305,560	10,013,030	20,382,433	15,674,963