

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 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	844,818	1,867,822	2,368,801	343,839	6.21
普通預金	864,351	2,389,575	2,064,789	1,189,137	21.49
現金・預金合計	1,709,169	4,257,397	4,433,590	1,532,976	27.71
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）	3,500,000	500,000	0	4,000,000	72.29
他流動資産合計	3,500,000	500,000	0	4,000,000	72.29
流動資産合計	5,209,169	4,757,397	4,433,590	5,532,976	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	5,209,169	4,757,397	4,433,590	5,532,976	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,394,421	862,300	923,995	1,456,116	26.32
本支店勘定（貸方）	600,000	0	0	600,000	10.84
他流動負債合計	1,994,421	862,300	923,995	2,056,116	37.16
流動負債合計	1,994,421	862,300	923,995	2,056,116	37.16
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	1,994,421	862,300	923,995	2,056,116	37.16
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	3,214,748		262,112	3,476,860	62.84
繰越利益剰余金合計	3,214,748	0	262,112	3,476,860	62.84
その他利益剰余金合計	3,214,748	0	262,112	3,476,860	62.84
利益剰余金合計	3,214,748	0	262,112	3,476,860	62.84
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	3,214,748	0	262,112	3,476,860	62.84
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 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	3,214,748	0	262,112	3,476,860	62.84
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,209,169	862,300	1,186,107	5,532,976	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 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	11,680,361	11,336,522	343,839	6.21
普通預金	0	15,516,345	14,327,208	1,189,137	21.49
現金・預金合計	0	27,196,706	25,663,730	1,532,976	27.71
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	4,000,000	0	4,000,000	72.29
他流動資産合計	0	4,000,000	0	4,000,000	72.29
流動資産合計	0	31,196,706	25,663,730	5,532,976	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	31,196,706	25,663,730	5,532,976	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	0	5,604,100	7,060,216	1,456,116	26.32
本支店勘定（貸方）	0	0	600,000	600,000	10.84
他流動負債合計	0	5,604,100	7,660,216	2,056,116	37.16
流動負債合計	0	5,604,100	7,660,216	2,056,116	37.16
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	0	5,604,100	7,660,216	2,056,116	37.16
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		3,476,860	3,476,860	62.84
繰越利益剰余金合計	0	0	3,476,860	3,476,860	62.84
その他利益剰余金合計	0	0	3,476,860	3,476,860	62.84
利益剰余金合計	0	0	3,476,860	3,476,860	62.84
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	3,476,860	3,476,860	62.84
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 (心齋橋)

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	3, 476, 860	3, 476, 860	62. 84
負 債 ・ 純 資 産 合 計	0	5, 604, 100	11, 137, 076	5, 532, 976	100. 00