

残高試算表（月次・期間）

1 頁

貸借対照表

㈱プラスミュージック（本社）

令和 2年 2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	3,130,577	0	0	3,130,577	37.96
普通預金	303,307	620,842	537,882	386,267	4.68
現金・預金合計	3,433,884	620,842	537,882	3,516,844	42.65
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	1.31
本支店勘定（借方）	1,221,381	0	0	1,221,381	14.81
他流動資産合計	1,329,381	0	0	1,329,381	16.12
流動資産合計	4,763,265	620,842	537,882	4,846,225	58.77
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	31.80
有形固定資産計	2,622,400	0	0	2,622,400	31.80
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	5.46
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	5.73
固定資産合計	3,094,820	0	0	3,094,820	37.53
創立費	305,560	0	0	305,560	3.71
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	3.71
資産合計	8,163,645	620,842	537,882	8,246,605	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,352,693	352,686	309,280	1,309,287	15.88
預り金	204,292	0	55,143	259,435	3.15
本支店勘定（貸方）	3,200,000	0	300,000	3,500,000	42.44
他流動負債合計	4,756,985	352,686	664,423	5,068,722	61.46
流動負債合計	4,756,985	352,686	664,423	5,068,722	61.46
長期借入金	5,320,000	70,000	0	5,250,000	63.66
固定負債合計	5,320,000	70,000	0	5,250,000	63.66
負債合計	10,076,985	422,686	664,423	10,318,722	125.13
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	60.63
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	60.63
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	-6,913,340		-158,777	-7,072,117	-85.76

残高試算表（月次・期間）

2 頁

貸借対照表

(株)プラスミュージック（本社）

令和 2年 2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
繰越利益剰余金合計	-6,913,340	0	-158,777	-7,072,117	-85.76
その他利益剰余金合計	-6,913,340	0	-158,777	-7,072,117	-85.76
利益剰余金合計	-6,913,340	0	-158,777	-7,072,117	-85.76
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	-1,913,340	0	-158,777	-2,072,117	-25.13
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	-1,913,340	0	-158,777	-2,072,117	-25.13
負債・純資産合計	8,163,645	422,686	505,646	8,246,605	100.00

残高試算表（月次・期間）

1 頁

貸借対照表

㈱プラスミュージック（本社）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 2月29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	5,000,000	0	1,869,423	3,130,577	37.96
普通預金	0	16,517,957	16,131,690	386,267	4.68
現金・預金合計	5,000,000	16,517,957	18,001,113	3,516,844	42.65
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	1.31
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	14.81
他流動資産合計	0	1,405,658	76,277	1,329,381	16.12
流動資産合計	5,000,000	17,923,615	18,077,390	4,846,225	58.77
附属設備	0	2,622,400	0	2,622,400	31.80
有形固定資産計	0	2,622,400	0	2,622,400	31.80
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	0	450,000	0	450,000	5.46
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	5.73
固定資産合計	0	3,094,820	0	3,094,820	37.53
創立費	0	305,560	0	305,560	3.71
繰延資産合計	0	305,560	0	305,560	3.71
資産合計	5,000,000	21,323,995	18,077,390	8,246,605	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	0	2,908,292	4,217,579	1,309,287	15.88
預り金	0	973,224	1,232,659	259,435	3.15
仮受金	0	343,200	343,200	0	0.00
本支店勘定（貸方）	0	0	3,500,000	3,500,000	42.44
他流動負債合計	0	4,224,716	9,293,438	5,068,722	61.46
流動負債合計	0	4,224,716	9,293,438	5,068,722	61.46
長期借入金	0	450,000	5,700,000	5,250,000	63.66
固定負債合計	0	450,000	5,700,000	5,250,000	63.66
負債合計	0	4,674,716	14,993,438	10,318,722	125.13
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	60.63
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	60.63
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

残高試算表（月次・期間）

2 頁

貸借対照表

㈱プラスミュージック（本社）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 2月29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
任 意 積 立 金 合 計	0	0	0	0	0.00
当 期 純 損 益 金 額	0		-7,072,117	-7,072,117	-85.76
繰越利益剰余金合計	0	0	-7,072,117	-7,072,117	-85.76
その他利益剰余金合計	0	0	-7,072,117	-7,072,117	-85.76
利 益 剰 余 金 合 計	0	0	-7,072,117	-7,072,117	-85.76
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	-7,072,117	-2,072,117	-25.13
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	-7,072,117	-2,072,117	-25.13
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,000,000	4,674,716	7,921,321	8,246,605	100.00