

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（神戸三宮）

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	270,758	268,125	572,111	-33,228	-1.67
普通預金	307,584	775,521	464,433	618,672	31.16
現金・預金合計	578,342	1,043,646	1,036,544	585,444	29.49
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）	1,400,000	0	0	1,400,000	70.51
他流動資産合計	1,400,000	0	0	1,400,000	70.51
流動資産合計	1,978,342	1,043,646	1,036,544	1,985,444	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	1,978,342	1,043,646	1,036,544	1,985,444	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	983,900	33,400	98,943	1,049,443	52.86
預り金	0	0	42,987	42,987	2.17
本支店勘定（貸方）	621,381	0	0	621,381	31.30
他流動負債合計	1,605,281	33,400	141,930	1,713,811	86.32
流動負債合計	1,605,281	33,400	141,930	1,713,811	86.32
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	1,605,281	33,400	141,930	1,713,811	86.32
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	373,061		-101,428	271,633	13.68
繰越利益剰余金合計	373,061	0	-101,428	271,633	13.68
その他利益剰余金合計	373,061	0	-101,428	271,633	13.68
利益剰余金合計	373,061	0	-101,428	271,633	13.68
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	373,061	0	-101,428	271,633	13.68
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00

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（神戸三宮）

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
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	373,061	0	-101,428	271,633	13.68
負債・純資産合計	1,978,342	33,400	40,502	1,985,444	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（神戸三宮）

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	0	3,051,086	3,084,314	-33,228	-1.67
普通預金	0	5,079,608	4,460,936	618,672	31.16
現金・預金合計	0	8,130,694	7,545,250	585,444	29.49
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	70.51
他流動資産合計	0	1,400,000	0	1,400,000	70.51
流動資産合計	0	9,530,694	7,545,250	1,985,444	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	9,530,694	7,545,250	1,985,444	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	0	190,300	1,239,743	1,049,443	52.86
預り金	0	0	42,987	42,987	2.17
本支店勘定（貸方）	0	0	621,381	621,381	31.30
他流動負債合計	0	190,300	1,904,111	1,713,811	86.32
流動負債合計	0	190,300	1,904,111	1,713,811	86.32
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	0	190,300	1,904,111	1,713,811	86.32
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		271,633	271,633	13.68
繰越利益剰余金合計	0	0	271,633	271,633	13.68
その他利益剰余金合計	0	0	271,633	271,633	13.68
利益剰余金合計	0	0	271,633	271,633	13.68
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	271,633	271,633	13.68
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00

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（神戸三宮）

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
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	0	0	271,633	271,633	13.68
負債・純資産合計	0	190,300	2,175,744	1,985,444	100.00