

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2月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
現金	3,745,174	1,837,075	2,259,394	3,322,855
普通預金	1,800,028	2,893,082	2,913,504	1,779,606
現金・普通預金合計	5,545,202	4,730,157	5,172,898	5,102,461
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）	4,421,381	300,000	0	4,721,381
その他流動資産合計	4,529,381	300,000	0	4,829,381
流動資産合計	10,074,583	5,030,157	5,172,898	9,931,842
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400
工具器具備品	0	0	0	0
有形固定資産計	2,622,400	0	0	2,622,400
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	3,094,820	0	0	3,094,820
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	13,474,963	5,030,157	5,172,898	13,332,222
仕入債務合計	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0
未払金	3,792,709	1,198,986	1,132,290	3,726,013
預り金	204,292	0	143,296	347,588
本支店勘定（貸方）	4,421,381	0	300,000	4,721,381
その他流動負債合計	8,418,382	1,198,986	1,575,586	8,794,982
流動負債合計	8,418,382	1,198,986	1,575,586	8,794,982
長期借入金	5,320,000	70,000	0	5,250,000
固定負債合計	5,320,000	70,000	0	5,250,000
負債合計	13,738,382	1,268,986	1,575,586	14,044,982
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000
資本合計	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	△ 5,263,419	0	△ 449,341	△ 5,712,760
繰越利益剰余金合計	△ 5,263,419	0	△ 449,341	△ 5,712,760
その他利益剰余金合計	△ 5,263,419	0	△ 449,341	△ 5,712,760
利益剰余金合計	△ 5,263,419	0	△ 449,341	△ 5,712,760
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	△ 263,419	0	△ 449,341	△ 712,760
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	△ 263,419	0	△ 449,341	△ 712,760
負債・純資産合計	13,474,963	1,268,986	1,126,245	13,332,222