

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 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	343,839	1,568,950	1,687,283	225,506	7.27
普通預金	1,189,137	1,496,719	1,911,189	774,667	24.99
現金・預金合計	1,532,976	3,065,669	3,598,472	1,000,173	32.26
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）	1,800,000	300,000	0	2,100,000	67.74
他流動資産合計	1,800,000	300,000	0	2,100,000	67.74
流動資産合計	3,332,976	3,365,669	3,598,472	3,100,173	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	3,332,976	3,365,669	3,598,472	3,100,173	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,456,116	812,900	724,067	1,367,283	44.10
預り金	0	0	45,166	45,166	1.46
本支店勘定（貸方）	600,000	0	0	600,000	19.35
他流動負債合計	2,056,116	812,900	769,233	2,012,449	64.91
流動負債合計	2,056,116	812,900	769,233	2,012,449	64.91
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	2,056,116	812,900	769,233	2,012,449	64.91
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	1,276,860		-189,136	1,087,724	35.09
繰越利益剰余金合計	1,276,860	0	-189,136	1,087,724	35.09
その他利益剰余金合計	1,276,860	0	-189,136	1,087,724	35.09
利益剰余金合計	1,276,860	0	-189,136	1,087,724	35.09
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	1,276,860	0	-189,136	1,087,724	35.09
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（心斎橋）

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	1,276,860	0	-189,136	1,087,724	35.09
負債・純資産合計	3,332,976	812,900	580,097	3,100,173	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 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	13,249,311	13,023,805	225,506	7.27
普 通 預 金	0	17,013,064	16,238,397	774,667	24.99
現金・預金合計	0	30,262,375	29,262,202	1,000,173	32.26
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	2,100,000	0	2,100,000	67.74
他流動資産合計	0	2,100,000	0	2,100,000	67.74
流動資産合計	0	32,362,375	29,262,202	3,100,173	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	32,362,375	29,262,202	3,100,173	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未 払 金	0	6,417,000	7,784,283	1,367,283	44.10
預 り 金	0	0	45,166	45,166	1.46
本支店勘定（貸方）	0	0	600,000	600,000	19.35
他流動負債合計	0	6,417,000	8,429,449	2,012,449	64.91
流動負債合計	0	6,417,000	8,429,449	2,012,449	64.91
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負 債 合 計	0	6,417,000	8,429,449	2,012,449	64.91
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		1,087,724	1,087,724	35.09
繰越利益剰余金合計	0	0	1,087,724	1,087,724	35.09
その他利益剰余金合計	0	0	1,087,724	1,087,724	35.09
利 益 剰 余 金 合 計	0	0	1,087,724	1,087,724	35.09
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	1,087,724	1,087,724	35.09
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（心斎橋）

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	1,087,724	1,087,724	35.09
負 債 ・ 純 資 産 合 計	0	6,417,000	9,517,173	3,100,173	100.00