

残高試算表（月次）
貸借対照表

(株)プラスミュージック
税込 単位：円

2020（令和2）年3月度（決算仕訳含む）

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
現金	2,108,921	1,351,450	835,170	2,625,201
普通預金	1,779,606	1,723,666	2,511,988	991,284
現金・普通預金合計	3,888,527	3,075,116	3,347,158	3,616,485
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	108,000	0
本支店勘定（借方）	6,921,381	300,000	0	7,221,381
その他流動資産合計	7,029,381	300,000	108,000	7,221,381
流動資産合計	10,917,908	3,375,116	3,455,158	10,837,866
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734
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	10,276	12,144
投資その他の資産合計	472,420	0	10,276	462,144
固定資産合計	4,296,154	0	10,276	4,285,878
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	15,519,622	3,375,116	3,465,434	15,429,304
仕入債務合計	0	0	0	0
短期借入金	0	108,000	2,522,860	2,414,860
未払金	3,877,518	3,457,986	828,879	1,248,411
預り金	347,588	121,653	91,216	317,151
本支店勘定（貸方）	6,921,381	0	300,000	7,221,381
その他流動負債合計	11,146,487	3,687,639	3,742,955	11,201,803
流動負債合計	11,146,487	3,687,639	3,742,955	11,201,803
長期借入金	5,250,000	70,000	0	5,180,000
固定負債合計	5,250,000	70,000	0	5,180,000
負債合計	16,396,487	3,757,639	3,742,955	16,381,803
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000
資本金合計	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
当期純損益金額	△ 5,876,865	0	△ 75,634	△ 5,952,499
繰越利益剰余金合計	△ 5,876,865	0	△ 75,634	△ 5,952,499
その他利益剰余金合計	△ 5,876,865	0	△ 75,634	△ 5,952,499
利益剰余金合計	△ 5,876,865	0	△ 75,634	△ 5,952,499
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	△ 876,865	0	△ 75,634	△ 952,499
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	△ 876,865	0	△ 75,634	△ 952,499
負債・純資産合計	15,519,622	3,757,639	3,667,321	15,429,304

残高試算表(期間)
貸借対照表

(株)プラスミュージック

税込 単位:円

2019(平成31)年4月15日～2020(令和2)年3月31日度(決算仕訳含む)

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高
現金	0	22,639,747	20,014,546	2,625,201
普通預金	0	40,334,295	39,343,011	991,284
現金・普通預金合計	0	62,974,042	59,357,557	3,616,485
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	0	108,000	108,000	0
仮払金	0	76,277	76,277	0
本支店勘定(借方)	0	7,221,381	0	7,221,381
その他流動資産合計	0	7,405,658	184,277	7,221,381
流動資産合計	0	70,379,700	59,541,834	10,837,866
附属設備	0	2,622,400	0	2,622,400
工具器具備品	0	1,201,334	0	1,201,334
有形固定資産計	0	3,823,734	0	3,823,734
無形固定資産計	0	0	0	0
差入保証金	0	450,000	0	450,000
長期前払費用	0	22,420	10,276	12,144
投資その他の資産合計	0	472,420	10,276	462,144
固定資産合計	0	4,296,154	10,276	4,285,878
創立費	0	305,560	0	305,560
繰延資産合計	0	305,560	0	305,560
資産合計	0	74,981,414	59,552,110	15,429,304
短期借入金	0	108,000	2,522,860	2,414,860
未払金	0	12,973,578	14,221,989	1,248,411
預り金	0	1,094,877	1,412,028	317,151
仮受金	0	343,200	343,200	0
本支店勘定(貸方)	0	0	7,221,381	7,221,381
その他流動負債合計	0	14,519,655	25,721,458	11,201,803
流動負債合計	0	14,519,655	25,721,458	11,201,803
長期借入金	0	520,000	5,700,000	5,180,000
固定負債合計	0	520,000	5,700,000	5,180,000
負債合計	0	15,039,655	31,421,458	16,381,803
資本金	0	0	5,000,000	5,000,000
資本金合計	0	0	5,000,000	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
当期純損益金額	0	0	△ 5,952,499	△ 5,952,499
繰越利益剰余金合計	0	0	△ 5,952,499	△ 5,952,499
その他利益剰余金合計	0	0	△ 5,952,499	△ 5,952,499
利益剰余金合計	0	0	△ 5,952,499	△ 5,952,499
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	0	0	△ 952,499	△ 952,499
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	0	0	△ 952,499	△ 952,499
負債・純資産合計	0	15,039,655	30,468,959	15,429,304