

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（本社）

令和 2年 4月度

税込 単位：円

勘定科目	前期繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
現金	1,929,243	90,795	0	2,020,038	25.75
普通預金	100,894	1,122,140	1,210,585	12,449	0.16
現金・預金合計	2,030,137	1,212,935	1,210,585	2,032,487	25.91
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）	1,221,381	0	0	1,221,381	15.57
他流動資産合計	1,221,381	0	0	1,221,381	15.57
流動資産合計	3,251,518	1,212,935	1,210,585	3,253,868	41.48
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	33.43
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	15.31
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	48.74
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	5.74
長期前払費用	12,144	0	0	12,144	0.15
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144	5.89
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	54.63
創立費	305,560	0	0	305,560	3.89
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	3.89
資産合計	7,842,956	1,212,935	1,210,585	7,845,306	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	2,414,860	0	410,000	2,824,860	36.01
未払金	-1,443,684	441,459	86,945	-1,798,198	-22.92
預り金	140,845	243,597	93,858	-8,894	-0.11
本支店勘定（貸方）	6,000,000	0	705,100	6,705,100	85.47
他流動負債合計	7,112,021	685,056	1,295,903	7,722,868	98.44
流動負債合計	7,112,021	685,056	1,295,903	7,722,868	98.44
長期借入金	5,180,000	70,000	0	5,110,000	65.13
固定負債合計	5,180,000	70,000	0	5,110,000	65.13
負債合計	12,292,021	755,056	1,295,903	12,832,868	163.57
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	63.73
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	63.73
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

貸借対照表

(株)プラスミュージック（本社）

令和 2年 4月度

税込 単位：円

勘定科目	前期繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
繰越利益	-9,449,065	0	0	-9,449,065	-120.44
当期純損益金額	0		-538,497	-538,497	-6.86
繰越利益剰余金合計	-9,449,065	0	-538,497	-9,987,562	-127.31
その他利益剰余金合計	-9,449,065	0	-538,497	-9,987,562	-127.31
利益剰余金合計	-9,449,065	0	-538,497	-9,987,562	-127.31
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	-4,449,065	0	-538,497	-4,987,562	-63.57
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	-4,449,065	0	-538,497	-4,987,562	-63.57
負債・純資産合計	7,842,956	755,056	757,406	7,845,306	100.00