

## 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（神戸三宮）

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          | 362,058   | 104,500 | 412,686  | 53,872    | 2.94   |
| 普通預金        | 26,149    | 456,647 | 477,404  | 5,392     | 0.29   |
| 現金・預金合計     | 388,207   | 561,147 | 890,090  | 59,264    | 3.23   |
| 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）   | 1,700,000 | 72,800  | 0        | 1,772,800 | 96.77  |
| 他流動資産合計     | 1,700,000 | 72,800  | 0        | 1,772,800 | 96.77  |
| 流動資産合計      | 2,088,207 | 633,947 | 890,090  | 1,832,064 | 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        | 2,088,207 | 633,947 | 890,090  | 1,832,064 | 100.00 |
| 仕入債務合計      | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.00   |
| 未払金         | 1,176,452 | 43,200  | 144,111  | 1,277,363 | 69.72  |
| 預り金         | 85,974    | 0       | 43,026   | 129,000   | 7.04   |
| 本支店勘定（貸方）   | 621,381   | 0       | 0        | 621,381   | 33.92  |
| 他流動負債合計     | 1,883,807 | 43,200  | 187,137  | 2,027,744 | 110.68 |
| 流動負債合計      | 1,883,807 | 43,200  | 187,137  | 2,027,744 | 110.68 |
| 固定負債合計      | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.00   |
| 負債合計        | 1,883,807 | 43,200  | 187,137  | 2,027,744 | 110.68 |
| 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   |
| 繰越利益        | 204,400   | 0       | 0        | 204,400   | 11.16  |
| 当期純損益金額     | 0         |         | -400,080 | -400,080  | -21.84 |
| 繰越利益剰余金合計   | 204,400   | 0       | -400,080 | -195,680  | -10.68 |
| その他利益剰余金合計  | 204,400   | 0       | -400,080 | -195,680  | -10.68 |
| 利益剰余金合計     | 204,400   | 0       | -400,080 | -195,680  | -10.68 |
| 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      | 204,400   | 0       | -400,080 | -195,680  | -10.68 |

貸借対照表

(株)プラスミュージック (神戸三宮)

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  |
|-----------------|-----------|---------|----------|-----------|--------|
| 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       | 204,400   | 0       | -400,080 | -195,680  | -10.68 |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 2,088,207 | 43,200  | -212,943 | 1,832,064 | 100.00 |