

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4月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
現金	2,625,201	401,075	823,910	2,202,366
普通預金	991,284	1,979,761	2,790,712	180,333
現金・普通預金合計	3,616,485	2,380,836	3,614,622	2,382,699
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	0	0	0
本支店勘定（借方）	7,221,381	705,100	0	7,926,481
その他流動資産合計	7,221,381	705,100	0	7,926,481
流動資産合計	10,837,866	3,085,936	3,614,622	10,309,180
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	12,144	0	0	12,144
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144
固定資産合計	4,285,878	0	0	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	15,429,304	3,085,936	3,614,622	14,900,618
仕入債務合計	0	0	0	0
短期借入金	2,414,860	0	410,000	2,824,860
未払金	1,248,411	945,351	755,689	1,058,749
預り金	317,151	243,597	182,167	255,721
本支店勘定（貸方）	7,221,381	0	705,100	7,926,481
その他流動負債合計	11,201,803	1,188,948	2,052,956	12,065,811
流動負債合計	11,201,803	1,188,948	2,052,956	12,065,811
長期借入金	5,180,000	70,000	0	5,110,000
固定負債合計	5,180,000	70,000	0	5,110,000
負債合計	16,381,803	1,258,948	2,052,956	17,175,811
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
繰越利益	△ 6,156,899			△ 6,156,899
当期純損益金額	204,400	0	△ 1,322,694	△ 1,118,294
繰越利益剰余金合計	△ 6,156,899	0	△ 1,322,694	△ 7,479,593
その他利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 1,322,694	△ 7,275,193
利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 1,322,694	△ 7,275,193
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	△ 952,499	0	△ 1,322,694	△ 2,275,193
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	△ 952,499	0	△ 1,322,694	△ 2,275,193
負債・純資産合計	15,429,304	1,258,948	730,262	14,900,618