

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 5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	2,020,038	0	0	2,020,038	17.10
普通預金	12,449	4,959,780	2,491,572	2,480,657	21.00
現金・預金合計	2,032,487	4,959,780	2,491,572	4,500,695	38.10
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	1,500,000	0	2,721,381	23.04
他流動資産合計	1,221,381	1,500,000	0	2,721,381	23.04
流動資産合計	3,253,868	6,459,780	2,491,572	7,222,076	61.13
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	22.20
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	10.17
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	32.37
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	3.81
長期前払費用	12,144	0	0	12,144	0.10
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144	3.91
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	36.28
創立費	305,560	0	0	305,560	2.59
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	2.59
資産合計	7,845,306	6,459,780	2,491,572	11,813,514	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	2,824,860	0	0	2,824,860	23.91
未払金	-1,798,198	371,705	26,104	-2,143,799	-18.15
預り金	-8,894	183,544	3,063	-189,375	-1.60
本支店勘定（貸方）	6,705,100	0	0	6,705,100	56.76
他流動負債合計	7,722,868	555,249	29,167	7,196,786	60.92
流動負債合計	7,722,868	555,249	29,167	7,196,786	60.92
長期借入金	5,110,000	5,110,000	10,000,000	10,000,000	84.65
固定負債合計	5,110,000	5,110,000	10,000,000	10,000,000	84.65
負債合計	12,832,868	5,665,249	10,029,167	17,196,786	145.57
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	42.32
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	42.32
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 5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
繰越利益	-9,449,065	0	0	-9,449,065	-79.99
当期純損益金額	-538,497		-395,710	-934,207	-7.91
繰越利益剰余金合計	-9,987,562	0	-395,710	-10,383,272	-87.89
その他利益剰余金合計	-9,987,562	0	-395,710	-10,383,272	-87.89
利益剰余金合計	-9,987,562	0	-395,710	-10,383,272	-87.89
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	-4,987,562	0	-395,710	-5,383,272	-45.57
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	-4,987,562	0	-395,710	-5,383,272	-45.57
負債・純資産合計	7,845,306	5,665,249	9,633,457	11,813,514	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（本社）

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 5月31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	1,929,243	90,795	0	2,020,038	17.10
普通預金	100,894	6,081,920	3,702,157	2,480,657	21.00
現金・預金合計	2,030,137	6,172,715	3,702,157	4,500,695	38.10
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	1,500,000	0	2,721,381	23.04
他流動資産合計	1,221,381	1,500,000	0	2,721,381	23.04
流動資産合計	3,251,518	7,672,715	3,702,157	7,222,076	61.13
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	22.20
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	10.17
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	32.37
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	3.81
長期前払費用	12,144	0	0	12,144	0.10
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144	3.91
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	36.28
創立費	305,560	0	0	305,560	2.59
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	2.59
資産合計	7,842,956	7,672,715	3,702,157	11,813,514	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	23.91
未払金	-1,443,684	813,164	113,049	-2,143,799	-18.15
預り金	140,845	427,141	96,921	-189,375	-1.60
本支店勘定（貸方）	6,000,000	0	705,100	6,705,100	56.76
他流動負債合計	7,112,021	1,240,305	1,325,070	7,196,786	60.92
流動負債合計	7,112,021	1,240,305	1,325,070	7,196,786	60.92
長期借入金	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	84.65
固定負債合計	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	84.65
負債合計	12,292,021	6,420,305	11,325,070	17,196,786	145.57
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	42.32
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	42.32
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

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

(株)プラスミュージック（本社）

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 5月31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
繰 越 利 益	-9,449,065	0	0	-9,449,065	-79.99
当 期 純 損 益 金 額	0		-934,207	-934,207	-7.91
繰越利益剰余金合計	-9,449,065	0	-934,207	-10,383,272	-87.89
その他利益剰余金合計	-9,449,065	0	-934,207	-10,383,272	-87.89
利 益 剰 余 金 合 計	-9,449,065	0	-934,207	-10,383,272	-87.89
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	-934,207	-5,383,272	-45.57
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	-934,207	-5,383,272	-45.57
負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,842,956	6,420,305	10,390,863	11,813,514	100.00