

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 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	53,872	0	0	53,872	2.74
普通預金	5,392	500,000	363,824	141,568	7.19
現金・預金合計	59,264	500,000	363,824	195,440	9.93
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）	1,772,800	0	0	1,772,800	90.07
他流動資産合計	1,772,800	0	0	1,772,800	90.07
流動資産合計	1,832,064	500,000	363,824	1,968,240	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	1,832,064	500,000	363,824	1,968,240	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,277,363	0	500	1,277,863	64.92
預り金	129,000	0	43,026	172,026	8.74
本支店勘定（貸方）	621,381	0	500,000	1,121,381	56.97
他流動負債合計	2,027,744	0	543,526	2,571,270	130.64
流動負債合計	2,027,744	0	543,526	2,571,270	130.64
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	2,027,744	0	543,526	2,571,270	130.64
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	10.38
当期純損益金額	-400,080		-407,350	-807,430	-41.02
繰越利益剰余金合計	-195,680	0	-407,350	-603,030	-30.64
その他利益剰余金合計	-195,680	0	-407,350	-603,030	-30.64
利益剰余金合計	-195,680	0	-407,350	-603,030	-30.64
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	-195,680	0	-407,350	-603,030	-30.64

貸借対照表

(株)プラスミュージック (神戸三宮)

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
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	-195,680	0	-407,350	-603,030	-30.64
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,832,064	0	136,176	1,968,240	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（神戸三宮）

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	362,058	104,500	412,686	53,872	2.74
普 通 預 金	26,149	956,647	841,228	141,568	7.19
現 金 ・ 預 金 合 計	388,207	1,061,147	1,253,914	195,440	9.93
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	90.07
他 流 動 資 産 合 計	1,700,000	72,800	0	1,772,800	90.07
流 動 資 産 合 計	2,088,207	1,133,947	1,253,914	1,968,240	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	1,133,947	1,253,914	1,968,240	100.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
未 払 金	1,176,452	43,200	144,611	1,277,863	64.92
預 り 金	85,974	0	86,052	172,026	8.74
本支店勘定（貸方）	621,381	0	500,000	1,121,381	56.97
他 流 動 負 債 合 計	1,883,807	43,200	730,663	2,571,270	130.64
流 動 負 債 合 計	1,883,807	43,200	730,663	2,571,270	130.64
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0.00
負 債 合 計	1,883,807	43,200	730,663	2,571,270	130.64
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	10.38
当 期 純 損 益 金 額	0		-807,430	-807,430	-41.02
繰越利益剰余金合計	204,400	0	-807,430	-603,030	-30.64
その他利益剰余金合計	204,400	0	-807,430	-603,030	-30.64
利 益 剰 余 金 合 計	204,400	0	-807,430	-603,030	-30.64
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	-807,430	-603,030	-30.64

残 高 試 算 表 (月 次 ・ 期 間)

貸借対照表

(株)プラスミュージック (神戸三宮)

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
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	-807,430	-603,030	-30.64
負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,088,207	43,200	-76,767	1,968,240	100.00