

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5月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
現金	2,202,366	0	76,680	2,125,686
普通預金	180,333	6,459,780	3,465,200	3,174,913
現金・普通預金合計	2,382,699	6,459,780	3,541,880	5,300,599
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）	7,926,481	1,500,000	0	9,426,481
その他流動資産合計	7,926,481	1,500,000	0	9,426,481
流動資産合計	10,309,180	7,959,780	3,541,880	14,727,080
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	14,900,618	7,959,780	3,541,880	19,318,518
仕入債務合計	0	0	0	0
短期借入金	2,824,860	0	0	2,824,860
未払金	1,058,749	775,912	81,238	364,075
預り金	255,721	183,544	91,372	163,549
本支店勘定（貸方）	7,926,481	0	1,500,000	9,426,481
その他流動負債合計	12,065,811	959,456	1,672,610	12,778,965
流動負債合計	12,065,811	959,456	1,672,610	12,778,965
長期借入金	5,110,000	5,110,000	10,000,000	10,000,000
固定負債合計	5,110,000	5,110,000	10,000,000	10,000,000
負債合計	17,175,811	6,069,456	11,672,610	22,778,965
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	△ 5,952,499			△ 5,952,499
当期純損益金額	△ 1,322,694	0	△ 1,185,254	△ 2,507,948
繰越利益剰余金合計	△ 7,275,193	0	△ 1,185,254	△ 8,460,447
その他利益剰余金合計	△ 7,275,193	0	△ 1,185,254	△ 8,460,447
利益剰余金合計	△ 7,275,193	0	△ 1,185,254	△ 8,460,447
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	△ 2,275,193	0	△ 1,185,254	△ 3,460,447
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	△ 2,275,193	0	△ 1,185,254	△ 3,460,447
負債・純資産合計	14,900,618	6,069,456	10,487,356	19,318,518

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

自 令和2年4月1日 至 令和2年5月31日

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高
現金	2,625,201	401,075	900,590	2,125,686
普通預金	991,284	8,439,541	6,255,912	3,174,913
現金・普通預金合計	3,616,485	8,840,616	7,156,502	5,300,599
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	2,205,100	0	9,426,481
その他流動資産合計	7,221,381	2,205,100	0	9,426,481
流動資産合計	10,837,866	11,045,716	7,156,502	14,727,080
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	11,045,716	7,156,502	19,318,518
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	1,721,263	836,927	364,075
預り金	317,151	427,141	273,539	163,549
本支店勘定（貸方）	7,221,381	0	2,205,100	9,426,481
その他流動負債合計	11,201,803	2,148,404	3,725,566	12,778,965
流動負債合計	11,201,803	2,148,404	3,725,566	12,778,965
長期借入金	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000
固定負債合計	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000
負債合計	16,381,803	7,328,404	13,725,566	22,778,965
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	△ 5,952,499			△ 5,952,499
当期純損益金額	0	0	△ 2,507,948	△ 2,507,948
繰越利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 2,507,948	△ 8,460,447
その他利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 2,507,948	△ 8,460,447
利益剰余金合計	△ 6,490,996	0	△ 2,507,948	△ 8,998,944
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	△ 2,507,948	△ 3,460,447
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	△ 2,507,948	△ 3,460,447
負債・純資産合計	15,429,304	7,328,404	11,217,618	19,318,518