

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（心斎橋）

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	128,456	0	76,680	51,776	0.94
普通預金	162,492	1,000,000	609,804	552,688	9.98
現金・預金合計	290,948	1,000,000	686,484	604,464	10.92
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）	4,932,300	0	0	4,932,300	89.08
他流動資産合計	4,932,300	0	0	4,932,300	89.08
流動資産合計	5,223,248	1,000,000	686,484	5,536,764	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	5,223,248	1,000,000	686,484	5,536,764	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,579,584	404,207	54,634	1,230,011	22.22
預り金	135,615	0	45,283	180,898	3.27
本支店勘定（貸方）	600,000	0	1,000,000	1,600,000	28.90
他流動負債合計	2,315,199	404,207	1,099,917	3,010,909	54.38
流動負債合計	2,315,199	404,207	1,099,917	3,010,909	54.38
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	2,315,199	404,207	1,099,917	3,010,909	54.38
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	3,292,166	0	0	3,292,166	59.46
当期純損益金額	-384,117		-382,194	-766,311	-13.84
繰越利益剰余金合計	2,908,049	0	-382,194	2,525,855	45.62
その他利益剰余金合計	2,908,049	0	-382,194	2,525,855	45.62
利益剰余金合計	2,908,049	0	-382,194	2,525,855	45.62
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	2,908,049	0	-382,194	2,525,855	45.62

貸借対照表

(株)プラスミュージック (心齋橋)

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	2,908,049	0	-382,194	2,525,855	45.62
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,223,248	404,207	717,723	5,536,764	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（心斎橋）

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	333,900	205,780	487,904	51,776	0.94
普通預金	864,241	1,400,974	1,712,527	552,688	9.98
現金・預金合計	1,198,141	1,606,754	2,200,431	604,464	10.92
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）	4,300,000	632,300	0	4,932,300	89.08
他流動資産合計	4,300,000	632,300	0	4,932,300	89.08
流動資産合計	5,498,141	2,239,054	2,200,431	5,536,764	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	5,498,141	2,239,054	2,200,431	5,536,764	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,515,643	864,899	579,267	1,230,011	22.22
預り金	90,332	0	90,566	180,898	3.27
本支店勘定（貸方）	600,000	0	1,000,000	1,600,000	28.90
他流動負債合計	2,205,975	864,899	1,669,833	3,010,909	54.38
流動負債合計	2,205,975	864,899	1,669,833	3,010,909	54.38
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	2,205,975	864,899	1,669,833	3,010,909	54.38
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	3,292,166	0	0	3,292,166	59.46
当期純損益金額	0		-766,311	-766,311	-13.84
繰越利益剰余金合計	3,292,166	0	-766,311	2,525,855	45.62
その他利益剰余金合計	3,292,166	0	-766,311	2,525,855	45.62
利益剰余金合計	3,292,166	0	-766,311	2,525,855	45.62
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	3,292,166	0	-766,311	2,525,855	45.62

貸借対照表

(株)プラスミュージック（心齋橋）

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	3,292,166	0	-766,311	2,525,855	45.62
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,498,141	864,899	903,522	5,536,764	100.00