

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 6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	90,930	0	2,110,968	15.10
普通預金	2,480,657	3,012,000	937,883	4,554,774	32.58
現金・預金合計	4,500,695	3,102,930	937,883	6,665,742	47.69
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）	2,721,381	0	0	2,721,381	19.47
他流動資産合計	2,721,381	0	0	2,721,381	19.47
流動資産合計	7,222,076	3,102,930	937,883	9,387,123	67.15
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	18.76
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	8.59
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	27.35
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	3.22
長期前払費用	12,144	0	0	12,144	0.09
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144	3.31
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	30.66
創立費	305,560	0	0	305,560	2.19
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	2.19
資産合計	11,813,514	3,102,930	937,883	13,978,561	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	20.21
未払金	-2,143,799	90,944	43,577	-2,191,166	-15.68
預り金	-189,375	243,888	93,993	-339,270	-2.43
本支店勘定（貸方）	6,705,100	0	0	6,705,100	47.97
他流動負債合計	7,196,786	334,832	137,570	6,999,524	50.07
流動負債合計	7,196,786	334,832	137,570	6,999,524	50.07
長期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	71.54
固定負債合計	10,000,000	0	0	10,000,000	71.54
負債合計	17,196,786	334,832	137,570	16,999,524	121.61
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	35.77
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	35.77
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 6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	-67.60
当期純損益金額	-934,207		2,362,309	1,428,102	10.22
繰越利益剰余金合計	-10,383,272	0	2,362,309	-8,020,963	-57.38
その他利益剰余金合計	-10,383,272	0	2,362,309	-8,020,963	-57.38
利益剰余金合計	-10,383,272	0	2,362,309	-8,020,963	-57.38
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	-5,383,272	0	2,362,309	-3,020,963	-21.61
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	-5,383,272	0	2,362,309	-3,020,963	-21.61
負債・純資産合計	11,813,514	334,832	2,499,879	13,978,561	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 6月30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	181,725	0	2,110,968	15.10
普 通 預 金	100,894	9,093,920	4,640,040	4,554,774	32.58
現 金 ・ 預 金 合 計	2,030,137	9,275,645	4,640,040	6,665,742	47.69
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	19.47
他 流 動 資 産 合 計	1,221,381	1,500,000	0	2,721,381	19.47
流 動 資 産 合 計	3,251,518	10,775,645	4,640,040	9,387,123	67.15
附 属 設 備	2,622,400	0	0	2,622,400	18.76
工 具 器 具 備 品	1,201,334	0	0	1,201,334	8.59
有 形 固 定 資 産 計	3,823,734	0	0	3,823,734	27.35
無 形 固 定 資 産 計	0	0	0	0	0.00
差 入 保 証 金	450,000	0	0	450,000	3.22
長 期 前 払 費 用	12,144	0	0	12,144	0.09
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144	3.31
固 定 資 産 合 計	4,285,878	0	0	4,285,878	30.66
創 立 費	305,560	0	0	305,560	2.19
繰 延 資 産 合 計	305,560	0	0	305,560	2.19
資 産 合 計	7,842,956	10,775,645	4,640,040	13,978,561	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	20.21
未 払 金	-1,443,684	904,108	156,626	-2,191,166	-15.68
預 り 金	140,845	671,029	190,914	-339,270	-2.43
本支店勘定（貸方）	6,000,000	0	705,100	6,705,100	47.97
他 流 動 負 債 合 計	7,112,021	1,575,137	1,462,640	6,999,524	50.07
流 動 負 債 合 計	7,112,021	1,575,137	1,462,640	6,999,524	50.07
長 期 借 入 金	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	71.54
固 定 負 債 合 計	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	71.54
負 債 合 計	12,292,021	6,755,137	11,462,640	16,999,524	121.61
資 本 金	5,000,000	0	0	5,000,000	35.77
資 本 金 合 計	5,000,000	0	0	5,000,000	35.77
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 6月30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	-67.60
当 期 純 損 益 金 額	0		1,428,102	1,428,102	10.22
繰越利益剰余金合計	-9,449,065	0	1,428,102	-8,020,963	-57.38
その他利益剰余金合計	-9,449,065	0	1,428,102	-8,020,963	-57.38
利 益 剰 余 金 合 計	-9,449,065	0	1,428,102	-8,020,963	-57.38
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	1,428,102	-3,020,963	-21.61
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	1,428,102	-3,020,963	-21.61
負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,842,956	6,755,137	12,890,742	13,978,561	100.00