

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 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	53,872	303,350	176,245	180,977	8.86
普通預金	141,568	209,568	262,622	88,514	4.33
現金・預金合計	195,440	512,918	438,867	269,491	13.20
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	86.80
他流動資産合計	1,772,800	0	0	1,772,800	86.80
流動資産合計	1,968,240	512,918	438,867	2,042,291	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	1,968,240	512,918	438,867	2,042,291	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	0	0	369,380	369,380	18.09
未払金	1,277,863	0	190,891	1,468,754	71.92
預り金	172,026	0	43,026	215,052	10.53
本支店勘定（貸方）	1,121,381	0	0	1,121,381	54.91
他流動負債合計	2,571,270	0	603,297	3,174,567	155.44
流動負債合計	2,571,270	0	603,297	3,174,567	155.44
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	2,571,270	0	603,297	3,174,567	155.44
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	10.01
当期純損益金額	-807,430		-529,246	-1,336,676	-65.45
繰越利益剰余金合計	-603,030	0	-529,246	-1,132,276	-55.44
その他利益剰余金合計	-603,030	0	-529,246	-1,132,276	-55.44
利益剰余金合計	-603,030	0	-529,246	-1,132,276	-55.44
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

貸借対照表

(株)プラスミュージック (神戸三宮)

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
株 主 資 本 合 計	-603,030	0	-529,246	-1,132,276	-55.44
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	-603,030	0	-529,246	-1,132,276	-55.44
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,968,240	0	74,051	2,042,291	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 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	362,058	407,850	588,931	180,977	8.86
普 通 預 金	26,149	1,166,215	1,103,850	88,514	4.33
現 金 ・ 預 金 合 計	388,207	1,574,065	1,692,781	269,491	13.20
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	86.80
他 流 動 資 産 合 計	1,700,000	72,800	0	1,772,800	86.80
流 動 資 産 合 計	2,088,207	1,646,865	1,692,781	2,042,291	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	1,646,865	1,692,781	2,042,291	100.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
短 期 借 入 金	0	0	369,380	369,380	18.09
未 払 金	1,176,452	43,200	335,502	1,468,754	71.92
預 り 金	85,974	0	129,078	215,052	10.53
本支店勘定（貸方）	621,381	0	500,000	1,121,381	54.91
他 流 動 負 債 合 計	1,883,807	43,200	1,333,960	3,174,567	155.44
流 動 負 債 合 計	1,883,807	43,200	1,333,960	3,174,567	155.44
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0.00
負 債 合 計	1,883,807	43,200	1,333,960	3,174,567	155.44
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	10.01
当 期 純 損 益 金 額	0		-1,336,676	-1,336,676	-65.45
繰越利益剰余金合計	204,400	0	-1,336,676	-1,132,276	-55.44
その他利益剰余金合計	204,400	0	-1,336,676	-1,132,276	-55.44
利 益 剰 余 金 合 計	204,400	0	-1,336,676	-1,132,276	-55.44
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

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 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
株 主 資 本 合 計	204,400	0	-1,336,676	-1,132,276	-55.44
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	-1,336,676	-1,132,276	-55.44
負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,088,207	43,200	-2,716	2,042,291	100.00