

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6月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
現金	2,125,686	1,307,280	699,077	2,733,889
普通預金	3,174,913	3,531,779	1,622,186	5,084,506
現金・普通預金合計	5,300,599	4,839,059	2,321,263	7,818,395
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）	9,426,481	0	0	9,426,481
その他流動資産合計	9,426,481	0	0	9,426,481
流動資産合計	14,727,080	4,839,059	2,321,263	17,244,876
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	19,318,518	4,839,059	2,321,263	21,836,314
仕入債務合計	0	0	0	0
短期借入金	2,824,860	0	369,380	3,194,240
未払金	363,575	90,944	629,732	902,363
預り金	163,549	243,888	182,302	101,963
本支店勘定（貸方）	9,426,481	0	0	9,426,481
その他流動負債合計	12,778,965	334,832	1,181,414	13,625,547
流動負債合計	12,778,965	334,832	1,181,414	13,625,547
長期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000
固定負債合計	10,000,000	0	0	10,000,000
負債合計	22,778,965	334,832	1,181,414	23,625,547
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	0	0	△ 5,952,499
当期純損益金額	△ 2,507,948	0	1,671,214	△ 836,734
繰越利益剰余金合計	△ 8,460,447	0	1,671,214	△ 6,789,233
その他利益剰余金合計	△ 8,460,447	0	1,671,214	△ 6,789,233
利益剰余金合計	△ 8,460,447	0	1,671,214	△ 6,789,233
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	△ 3,460,447	0	1,671,214	△ 1,789,233
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	△ 3,460,447	0	1,671,214	△ 1,789,233
負債・純資産合計	19,318,518	334,832	2,852,628	21,836,314

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6月30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	1,708,355	1,599,667	2,733,889
普通預金	991,284	11,971,320	7,878,098	5,084,506
現金・普通預金合計	3,616,485	13,679,675	9,477,765	7,818,395
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	15,884,775	9,477,765	17,244,876
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	15,884,775	9,477,765	21,836,314
仕入債務合計	0	0	0	0
短期借入金	2,414,860	0	779,380	3,194,240
未払金	1,248,411	1,812,207	1,466,659	902,863
預り金	317,151	671,029	455,841	101,963
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	2,483,236	4,906,980	13,625,547
流動負債合計	11,201,803	2,483,236	4,906,980	13,625,547
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	7,663,236	14,906,980	23,625,547
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	0	0	△ 5,952,499
当期純損益金額	0	0	△ 836,734	△ 836,734
繰越利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 836,734	△ 6,789,233
その他利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 836,734	△ 6,789,233
利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 836,734	△ 6,789,233
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	△ 836,734	△ 1,789,233
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	△ 836,734	△ 1,789,233
負債・純資産合計	15,429,304	7,663,236	14,070,246	21,836,314