

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 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	51,776	913,000	522,832	441,944	7.60
普通預金	552,688	310,211	421,681	441,218	7.59
現金・預金合計	604,464	1,223,211	944,513	883,162	15.19
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	84.81
他流動資産合計	4,932,300	0	0	4,932,300	84.81
流動資産合計	5,536,764	1,223,211	944,513	5,815,462	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	5,536,764	1,223,211	944,513	5,815,462	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,230,011	0	395,264	1,625,275	27.95
預り金	180,898	0	45,283	226,181	3.89
本支店勘定（貸方）	1,600,000	0	0	1,600,000	27.51
他流動負債合計	3,010,909	0	440,547	3,451,456	59.35
流動負債合計	3,010,909	0	440,547	3,451,456	59.35
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	3,010,909	0	440,547	3,451,456	59.35
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	56.61
当期純損益金額	-766,311		-161,849	-928,160	-15.96
繰越利益剰余金合計	2,525,855	0	-161,849	2,364,006	40.65
その他利益剰余金合計	2,525,855	0	-161,849	2,364,006	40.65
利益剰余金合計	2,525,855	0	-161,849	2,364,006	40.65
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	2,525,855	0	-161,849	2,364,006	40.65

貸借対照表

(株)プラスミュージック（心齋橋）

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
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	2,525,855	0	-161,849	2,364,006	40.65
負債・純資産合計	5,536,764	0	278,698	5,815,462	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 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	333,900	1,118,780	1,010,736	441,944	7.60
普通預金	864,241	1,711,185	2,134,208	441,218	7.59
現金・預金合計	1,198,141	2,829,965	3,144,944	883,162	15.19
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	84.81
他流動資産合計	4,300,000	632,300	0	4,932,300	84.81
流動資産合計	5,498,141	3,462,265	3,144,944	5,815,462	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	3,462,265	3,144,944	5,815,462	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,515,643	864,899	974,531	1,625,275	27.95
預り金	90,332	0	135,849	226,181	3.89
本支店勘定（貸方）	600,000	0	1,000,000	1,600,000	27.51
他流動負債合計	2,205,975	864,899	2,110,380	3,451,456	59.35
流動負債合計	2,205,975	864,899	2,110,380	3,451,456	59.35
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	2,205,975	864,899	2,110,380	3,451,456	59.35
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	56.61
当期純損益金額	0		-928,160	-928,160	-15.96
繰越利益剰余金合計	3,292,166	0	-928,160	2,364,006	40.65
その他利益剰余金合計	3,292,166	0	-928,160	2,364,006	40.65
利益剰余金合計	3,292,166	0	-928,160	2,364,006	40.65
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	-928,160	2,364,006	40.65

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 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
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	-928,160	2,364,006	40.65
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,498,141	864,899	1,182,220	5,815,462	100.00