

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 7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	2,110,968	0	6,310	2,104,658	15.43
普通預金	4,554,774	246,100	574,507	4,226,367	30.98
現金・預金合計	6,665,742	246,100	580,817	6,331,025	46.40
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	19.95
他流動資産合計	2,721,381	0	0	2,721,381	19.95
流動資産合計	9,387,123	246,100	580,817	9,052,406	66.35
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	19.22
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	8.80
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	28.03
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	3.30
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	3.39
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	31.41
創立費	305,560	0	0	305,560	2.24
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	2.24
資産合計	13,978,561	246,100	580,817	13,643,844	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	20.70
未払金	-2,191,166	116,966	290,015	-2,018,117	-14.79
預り金	-339,270	215,802	55,278	-499,794	-3.66
本支店勘定（貸方）	6,705,100	0	0	6,705,100	49.14
他流動負債合計	6,999,524	332,768	345,293	7,012,049	51.39
流動負債合計	6,999,524	332,768	345,293	7,012,049	51.39
長期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	73.29
固定負債合計	10,000,000	0	0	10,000,000	73.29
負債合計	16,999,524	332,768	345,293	17,012,049	124.69
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	36.65
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	36.65
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 7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	-69.26
当期純損益金額	1,428,102		-347,242	1,080,860	7.92
繰越利益剰余金合計	-8,020,963	0	-347,242	-8,368,205	-61.33
その他利益剰余金合計	-8,020,963	0	-347,242	-8,368,205	-61.33
利益剰余金合計	-8,020,963	0	-347,242	-8,368,205	-61.33
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	-3,020,963	0	-347,242	-3,368,205	-24.69
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	-3,020,963	0	-347,242	-3,368,205	-24.69
負債・純資産合計	13,978,561	332,768	-1,949	13,643,844	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 7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	1,929,243	181,725	6,310	2,104,658	15.43
普 通 預 金	100,894	9,340,020	5,214,547	4,226,367	30.98
現 金 ・ 預 金 合 計	2,030,137	9,521,745	5,220,857	6,331,025	46.40
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	19.95
他 流 動 資 産 合 計	1,221,381	1,500,000	0	2,721,381	19.95
流 動 資 産 合 計	3,251,518	11,021,745	5,220,857	9,052,406	66.35
附 属 設 備	2,622,400	0	0	2,622,400	19.22
工 具 器 具 備 品	1,201,334	0	0	1,201,334	8.80
有 形 固 定 資 産 計	3,823,734	0	0	3,823,734	28.03
無 形 固 定 資 産 計	0	0	0	0	0.00
差 入 保 証 金	450,000	0	0	450,000	3.30
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	3.39
固 定 資 産 合 計	4,285,878	0	0	4,285,878	31.41
創 立 費	305,560	0	0	305,560	2.24
繰 延 資 産 合 計	305,560	0	0	305,560	2.24
資 産 合 計	7,842,956	11,021,745	5,220,857	13,643,844	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	20.70
未 払 金	-1,443,684	1,021,074	446,641	-2,018,117	-14.79
預 り 金	140,845	886,831	246,192	-499,794	-3.66
本支店勘定（貸方）	6,000,000	0	705,100	6,705,100	49.14
他 流 動 負 債 合 計	7,112,021	1,907,905	1,807,933	7,012,049	51.39
流 動 負 債 合 計	7,112,021	1,907,905	1,807,933	7,012,049	51.39
長 期 借 入 金	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	73.29
固 定 負 債 合 計	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	73.29
負 債 合 計	12,292,021	7,087,905	11,807,933	17,012,049	124.69
資 本 金	5,000,000	0	0	5,000,000	36.65
資 本 金 合 計	5,000,000	0	0	5,000,000	36.65
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）

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 7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
繰 越 利 益	-9,449,065	0	0	-9,449,065	-69.26
当 期 純 損 益 金 額	0		1,080,860	1,080,860	7.92
繰越利益剰余金合計	-9,449,065	0	1,080,860	-8,368,205	-61.33
その他利益剰余金合計	-9,449,065	0	1,080,860	-8,368,205	-61.33
利 益 剰 余 金 合 計	-9,449,065	0	1,080,860	-8,368,205	-61.33
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	1,080,860	-3,368,205	-24.69
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	1,080,860	-3,368,205	-24.69
負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,842,956	7,087,905	12,888,793	13,643,844	100.00