

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 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	180,977	337,450	303,872	214,555	9.83
普通預金	88,514	342,979	413,108	18,385	0.84
現金・預金合計	269,491	680,429	716,980	232,940	10.68
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	81.26
他流動資産合計	1,772,800	0	0	1,772,800	81.26
流動資産合計	2,042,291	680,429	716,980	2,005,740	91.93
工具器具備品	0	176,000	0	176,000	8.07
有形固定資産計	0	176,000	0	176,000	8.07
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	176,000	0	176,000	8.07
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	2,042,291	856,429	716,980	2,181,740	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	369,380	0	0	369,380	16.93
未払金	1,468,754	66,300	370,317	1,772,771	81.25
預り金	215,052	0	43,026	258,078	11.83
本支店勘定（貸方）	1,121,381	0	0	1,121,381	51.40
他流動負債合計	3,174,567	66,300	413,343	3,521,610	161.41
流動負債合計	3,174,567	66,300	413,343	3,521,610	161.41
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	3,174,567	66,300	413,343	3,521,610	161.41
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	9.37
当期純損益金額	-1,336,676		-207,594	-1,544,270	-70.78
繰越利益剰余金合計	-1,132,276	0	-207,594	-1,339,870	-61.41
その他利益剰余金合計	-1,132,276	0	-207,594	-1,339,870	-61.41
利益剰余金合計	-1,132,276	0	-207,594	-1,339,870	-61.41
自己株式合計	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 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
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株 主 資 本 合 計	-1,132,276	0	-207,594	-1,339,870	-61.41
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	-1,132,276	0	-207,594	-1,339,870	-61.41
負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,042,291	66,300	205,749	2,181,740	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 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	362,058	745,300	892,803	214,555	9.83
普通預金	26,149	1,509,194	1,516,958	18,385	0.84
現金・預金合計	388,207	2,254,494	2,409,761	232,940	10.68
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	81.26
他流動資産合計	1,700,000	72,800	0	1,772,800	81.26
流動資産合計	2,088,207	2,327,294	2,409,761	2,005,740	91.93
工具器具備品	0	176,000	0	176,000	8.07
有形固定資産計	0	176,000	0	176,000	8.07
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	176,000	0	176,000	8.07
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	2,088,207	2,503,294	2,409,761	2,181,740	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	16.93
未払金	1,176,452	109,500	705,819	1,772,771	81.25
預り金	85,974	0	172,104	258,078	11.83
本支店勘定（貸方）	621,381	0	500,000	1,121,381	51.40
他流動負債合計	1,883,807	109,500	1,747,303	3,521,610	161.41
流動負債合計	1,883,807	109,500	1,747,303	3,521,610	161.41
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	1,883,807	109,500	1,747,303	3,521,610	161.41
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	9.37
当期純損益金額	0		-1,544,270	-1,544,270	-70.78
繰越利益剰余金合計	204,400	0	-1,544,270	-1,339,870	-61.41
その他利益剰余金合計	204,400	0	-1,544,270	-1,339,870	-61.41
利益剰余金合計	204,400	0	-1,544,270	-1,339,870	-61.41
自己株式合計	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 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
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株 主 資 本 合 計	204,400	0	-1,544,270	-1,339,870	-61.41
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	-1,544,270	-1,339,870	-61.41
負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,088,207	109,500	203,033	2,181,740	100.00