

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7月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
現金	2,733,889	1,094,800	1,370,942	2,457,747
普通預金	5,084,506	1,702,305	2,041,696	4,745,115
現金・普通預金合計	7,818,395	2,797,105	3,412,638	7,202,862
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	17,244,876	2,797,105	3,412,638	16,629,343
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400
工具器具備品	1,201,334	176,000	0	1,377,334
有形固定資産計	3,823,734	176,000	0	3,999,734
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	176,000	0	4,461,878
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	21,836,314	2,973,105	3,412,638	21,396,781
仕入債務合計	0	0	0	0
短期借入金	3,194,240	0	0	3,194,240
未払金	902,863	457,766	1,221,730	1,666,827
預り金	101,963	215,802	143,587	29,748
本支店勘定（貸方）	9,426,481	0	0	9,426,481
その他流動負債合計	13,625,547	673,568	1,365,317	14,317,296
流動負債合計	13,625,547	673,568	1,365,317	14,317,296
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	23,625,547	673,568	1,365,317	24,317,296
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	△ 836,734	0	△ 1,131,282	△ 1,968,016
繰越利益剰余金合計	△ 6,789,233	0	△ 1,131,282	△ 7,920,515
その他利益剰余金合計	△ 6,789,233	0	△ 1,131,282	△ 7,920,515
利益剰余金合計	△ 6,789,233	0	△ 1,131,282	△ 7,920,515
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	△ 1,789,233	0	△ 1,131,282	△ 2,920,515
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	△ 1,789,233	0	△ 1,131,282	△ 2,920,515
負債・純資産合計	21,836,314	673,568	234,035	21,396,781

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7月31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	2,803,155	2,970,609	2,457,747
普通預金	991,284	13,673,625	9,919,794	4,745,115
現金・普通預金合計	3,616,485	16,476,780	12,890,403	7,202,862
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	18,681,880	12,890,403	16,629,343
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400
工具器具備品	1,201,334	176,000	0	1,377,334
有形固定資産計	3,823,734	176,000	0	3,999,734
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	176,000	0	4,461,878
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	18,857,880	12,890,403	21,396,781
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	2,269,973	2,688,389	1,666,827
預り金	317,151	886,831	599,428	29,748
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	3,156,804	6,272,297	14,317,296
流動負債合計	11,201,803	3,156,804	6,272,297	14,317,296
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	8,336,804	16,272,297	24,317,296
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	△ 1,968,016	△ 1,968,016
繰越利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 1,968,016	△ 7,920,515
その他利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 1,968,016	△ 7,920,515
利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 1,968,016	△ 7,920,515
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	△ 1,968,016	△ 2,920,515
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	△ 1,968,016	△ 2,920,515
負債・純資産合計	15,429,304	8,336,804	14,304,281	21,396,781