

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 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	441,944	757,350	1,060,760	138,534	2.49
普 通 預 金	441,218	1,113,226	1,054,081	500,363	8.98
現 金 ・ 預 金 合 計	883,162	1,870,576	2,114,841	638,897	11.47
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	88.53
他 流 動 資 産 合 計	4,932,300	0	0	4,932,300	88.53
流 動 資 産 合 計	5,815,462	1,870,576	2,114,841	5,571,197	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	5,815,462	1,870,576	2,114,841	5,571,197	100.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
未 払 金	1,625,275	274,500	561,398	1,912,173	34.32
預 り 金	226,181	0	45,283	271,464	4.87
本支店勘定 (貸方)	1,600,000	0	0	1,600,000	28.72
他 流 動 負 債 合 計	3,451,456	274,500	606,681	3,783,637	67.91
流 動 負 債 合 計	3,451,456	274,500	606,681	3,783,637	67.91
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0.00
負 債 合 計	3,451,456	274,500	606,681	3,783,637	67.91
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	59.09
当 期 純 損 益 金 額	-928,160		-576,446	-1,504,606	-27.01
繰越利益剰余金合計	2,364,006	0	-576,446	1,787,560	32.09
その他利益剰余金合計	2,364,006	0	-576,446	1,787,560	32.09
利 益 剰 余 金 合 計	2,364,006	0	-576,446	1,787,560	32.09
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	2,364,006	0	-576,446	1,787,560	32.09

貸借対照表

(株)プラスミュージック (心齋橋)

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
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	2,364,006	0	-576,446	1,787,560	32.09
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,815,462	274,500	30,235	5,571,197	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 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	333,900	1,876,130	2,071,496	138,534	2.49
普通預金	864,241	2,824,411	3,188,289	500,363	8.98
現金・預金合計	1,198,141	4,700,541	5,259,785	638,897	11.47
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	88.53
他流動資産合計	4,300,000	632,300	0	4,932,300	88.53
流動資産合計	5,498,141	5,332,841	5,259,785	5,571,197	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	5,332,841	5,259,785	5,571,197	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,515,643	1,139,399	1,535,929	1,912,173	34.32
預り金	90,332	0	181,132	271,464	4.87
本支店勘定（貸方）	600,000	0	1,000,000	1,600,000	28.72
他流動負債合計	2,205,975	1,139,399	2,717,061	3,783,637	67.91
流動負債合計	2,205,975	1,139,399	2,717,061	3,783,637	67.91
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	2,205,975	1,139,399	2,717,061	3,783,637	67.91
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	59.09
当期純損益金額	0		-1,504,606	-1,504,606	-27.01
繰越利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,504,606	1,787,560	32.09
その他利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,504,606	1,787,560	32.09
利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,504,606	1,787,560	32.09
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	-1,504,606	1,787,560	32.09

残高試算表（月次・期間）

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 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
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	-1,504,606	1,787,560	32.09
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,498,141	1,139,399	1,212,455	5,571,197	100.00