

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 8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	2,104,658	6,310	0	2,110,968	15.17
普通預金	4,226,367	1,235,226	1,338,133	4,123,460	29.63
現金・預金合計	6,331,025	1,241,536	1,338,133	6,234,428	44.80
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	369,380	0	3,090,761	22.21
他流動資産合計	2,721,381	369,380	0	3,090,761	22.21
流動資産合計	9,052,406	1,610,916	1,338,133	9,325,189	67.01
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	18.84
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	8.63
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	27.48
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	3.23
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	3.32
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	30.80
創立費	305,560	0	0	305,560	2.20
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	2.20
資産合計	13,643,844	1,610,916	1,338,133	13,916,627	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	20.30
未払金	-2,018,117	502,065	343,458	-2,176,724	-15.64
預り金	-499,794	121,944	70,593	-551,145	-3.96
本支店勘定（貸方）	6,500,000	0	0	6,500,000	46.71
他流動負債合計	6,806,949	624,009	414,051	6,596,991	47.40
流動負債合計	6,806,949	624,009	414,051	6,596,991	47.40
長期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	71.86
固定負債合計	10,000,000	0	0	10,000,000	71.86
負債合計	16,806,949	624,009	414,051	16,596,991	119.26
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	35.93
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	35.93
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 8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	-67.90
当期純損益金額	1,285,960		482,741	1,768,701	12.71
繰越利益剰余金合計	-8,163,105	0	482,741	-7,680,364	-55.19
その他利益剰余金合計	-8,163,105	0	482,741	-7,680,364	-55.19
利益剰余金合計	-8,163,105	0	482,741	-7,680,364	-55.19
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	-3,163,105	0	482,741	-2,680,364	-19.26
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	-3,163,105	0	482,741	-2,680,364	-19.26
負債・純資産合計	13,643,844	624,009	896,792	13,916,627	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 8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	188,035	6,310	2,110,968	15.17
普通預金	100,894	10,575,246	6,552,680	4,123,460	29.63
現金・預金合計	2,030,137	10,763,281	6,558,990	6,234,428	44.80
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	1,869,380	0	3,090,761	22.21
他流動資産合計	1,221,381	1,869,380	0	3,090,761	22.21
流動資産合計	3,251,518	12,632,661	6,558,990	9,325,189	67.01
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	18.84
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	8.63
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	27.48
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	3.23
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	3.32
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	30.80
創立費	305,560	0	0	305,560	2.20
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	2.20
資産合計	7,842,956	12,632,661	6,558,990	13,916,627	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	20.30
未払金	-1,443,684	1,523,139	790,099	-2,176,724	-15.64
預り金	140,845	1,008,775	316,785	-551,145	-3.96
本支店勘定（貸方）	6,000,000	0	500,000	6,500,000	46.71
他流動負債合計	7,112,021	2,531,914	2,016,884	6,596,991	47.40
流動負債合計	7,112,021	2,531,914	2,016,884	6,596,991	47.40
長期借入金	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	71.86
固定負債合計	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	71.86
負債合計	12,292,021	7,711,914	12,016,884	16,596,991	119.26
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	35.93
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	35.93
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

残高試算表（月次・期間）

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 8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	-67.90
当 期 純 損 益 金 額	0		1,768,701	1,768,701	12.71
繰越利益剰余金合計	-9,449,065	0	1,768,701	-7,680,364	-55.19
その他利益剰余金合計	-9,449,065	0	1,768,701	-7,680,364	-55.19
利 益 剰 余 金 合 計	-9,449,065	0	1,768,701	-7,680,364	-55.19
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	1,768,701	-2,680,364	-19.26
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	1,768,701	-2,680,364	-19.26
負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,842,956	7,711,914	13,785,585	13,916,627	100.00