

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 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	214,555	647,980	520,586	341,949	15.06
普通預金	18,385	534,925	501,414	51,896	2.29
現金・預金合計	232,940	1,182,905	1,022,000	393,845	17.35
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	0	0	1,700,000	74.89
他流動資産合計	1,700,000	0	0	1,700,000	74.89
流動資産合計	1,932,940	1,182,905	1,022,000	2,093,845	92.25
工具器具備品	176,000	0	0	176,000	7.75
有形固定資産計	176,000	0	0	176,000	7.75
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	176,000	0	0	176,000	7.75
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	2,108,940	1,182,905	1,022,000	2,269,845	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	16.27
未払金	1,772,771	85,100	214,647	1,902,318	83.81
預り金	258,078	0	43,026	301,104	13.27
本支店勘定（貸方）	1,121,381	0	369,380	1,490,761	65.68
他流動負債合計	3,521,610	85,100	627,053	4,063,563	179.02
流動負債合計	3,521,610	85,100	627,053	4,063,563	179.02
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	3,521,610	85,100	627,053	4,063,563	179.02
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	9.01
当期純損益金額	-1,617,070		-381,048	-1,998,118	-88.03
繰越利益剰余金合計	-1,412,670	0	-381,048	-1,793,718	-79.02
その他利益剰余金合計	-1,412,670	0	-381,048	-1,793,718	-79.02
利益剰余金合計	-1,412,670	0	-381,048	-1,793,718	-79.02
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 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
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株 主 資 本 合 計	-1,412,670	0	-381,048	-1,793,718	-79.02
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	-1,412,670	0	-381,048	-1,793,718	-79.02
負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,108,940	85,100	246,005	2,269,845	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 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	362,058	1,393,280	1,413,389	341,949	15.06
普通預金	26,149	2,044,119	2,018,372	51,896	2.29
現金・預金合計	388,207	3,437,399	3,431,761	393,845	17.35
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	0	0	1,700,000	74.89
他流動資産合計	1,700,000	0	0	1,700,000	74.89
流動資産合計	2,088,207	3,437,399	3,431,761	2,093,845	92.25
工具器具備品	0	176,000	0	176,000	7.75
有形固定資産計	0	176,000	0	176,000	7.75
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	7.75
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	2,088,207	3,613,399	3,431,761	2,269,845	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	16.27
未払金	1,176,452	194,600	920,466	1,902,318	83.81
預り金	85,974	0	215,130	301,104	13.27
本支店勘定（貸方）	621,381	0	869,380	1,490,761	65.68
他流動負債合計	1,883,807	194,600	2,374,356	4,063,563	179.02
流動負債合計	1,883,807	194,600	2,374,356	4,063,563	179.02
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	1,883,807	194,600	2,374,356	4,063,563	179.02
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	9.01
当期純損益金額	0		-1,998,118	-1,998,118	-88.03
繰越利益剰余金合計	204,400	0	-1,998,118	-1,793,718	-79.02
その他利益剰余金合計	204,400	0	-1,998,118	-1,793,718	-79.02
利益剰余金合計	204,400	0	-1,998,118	-1,793,718	-79.02
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 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
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	-1,998,118	-1,793,718	-79.02
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	-1,998,118	-1,793,718	-79.02
負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,088,207	194,600	376,238	2,269,845	100.00