

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8月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
現金	2,457,747	1,587,815	1,195,313	2,850,249
普通預金	4,745,115	2,688,893	2,712,496	4,721,512
現金・普通預金合計	7,202,862	4,276,708	3,907,809	7,571,761
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）	9,221,381	369,380	0	9,590,761
その他流動資産合計	9,221,381	369,380	0	9,590,761
流動資産合計	16,424,243	4,646,088	3,907,809	17,162,522
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400
工具器具備品	1,377,334	0	0	1,377,334
有形固定資産計	3,999,734	0	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	4,461,878	0	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	21,191,681	4,646,088	3,907,809	21,929,960
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	1,666,827	879,165	957,701	1,745,363
預り金	29,748	121,944	158,902	66,706
本支店勘定（貸方）	9,221,381	0	369,380	9,590,761
その他流動負債合計	14,112,196	1,001,109	1,485,983	14,597,070
流動負債合計	14,112,196	1,001,109	1,485,983	14,597,070
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	24,112,196	1,001,109	1,485,983	24,597,070
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	△ 1,968,016	0	253,405	△ 1,714,611
繰越利益剰余金合計	△ 7,920,515	0	253,405	△ 7,667,110
その他利益剰余金合計	△ 7,920,515	0	253,405	△ 7,667,110
利益剰余金合計	△ 7,920,515	0	253,405	△ 7,667,110
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	△ 2,920,515	0	253,405	△ 2,667,110
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	△ 2,920,515	0	253,405	△ 2,667,110
負債・純資産合計	21,191,681	1,001,109	1,739,388	21,929,960

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8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	4,390,970	4,165,922	2,850,249
普通預金	991,284	16,362,518	12,632,290	4,721,512
現金・普通預金合計	3,616,485	20,753,488	16,798,212	7,571,761
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	2,369,380	0	9,590,761
その他流動資産合計	7,221,381	2,369,380	0	9,590,761
流動資産合計	10,837,866	23,122,868	16,798,212	17,162,522
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	23,298,868	16,798,212	21,929,960
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	3,149,138	3,646,090	1,745,363
預り金	317,151	1,008,775	758,330	66,706
本支店勘定（貸方）	7,221,381	0	2,369,380	9,590,761
その他流動負債合計	11,201,803	4,157,913	7,553,180	14,597,070
流動負債合計	11,201,803	4,157,913	7,553,180	14,597,070
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	9,337,913	17,553,180	24,597,070
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	△ 1,714,611	△ 1,714,611
繰越利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 1,714,611	△ 7,667,110
その他利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 1,714,611	△ 7,667,110
利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 1,714,611	△ 7,667,110
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	△ 1,714,611	△ 2,667,110
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	△ 1,714,611	△ 2,667,110
負債・純資産合計	15,429,304	9,337,913	15,838,569	21,929,960