

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 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	138,534	933,525	674,727	397,332	6.92
普通預金	500,363	918,742	872,949	546,156	9.51
現金・預金合計	638,897	1,852,267	1,547,676	943,488	16.43
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）	4,800,000	0	0	4,800,000	83.57
他流動資産合計	4,800,000	0	0	4,800,000	83.57
流動資産合計	5,438,897	1,852,267	1,547,676	5,743,488	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	5,438,897	1,852,267	1,547,676	5,743,488	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,912,173	292,000	399,596	2,019,769	35.17
預り金	271,464	0	45,283	316,747	5.51
本支店勘定（貸方）	1,600,000	0	0	1,600,000	27.86
他流動負債合計	3,783,637	292,000	444,879	3,936,516	68.54
流動負債合計	3,783,637	292,000	444,879	3,936,516	68.54
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	3,783,637	292,000	444,879	3,936,516	68.54
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	57.32
当期純損益金額	-1,636,906		151,712	-1,485,194	-25.86
繰越利益剰余金合計	1,655,260	0	151,712	1,806,972	31.46
その他利益剰余金合計	1,655,260	0	151,712	1,806,972	31.46
利益剰余金合計	1,655,260	0	151,712	1,806,972	31.46
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	1,655,260	0	151,712	1,806,972	31.46

貸借対照表

(株)プラスミュージック (心齋橋)

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
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	1,655,260	0	151,712	1,806,972	31.46
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,438,897	292,000	596,591	5,743,488	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 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	333,900	2,809,655	2,746,223	397,332	6.92
普通預金	864,241	3,743,153	4,061,238	546,156	9.51
現金・預金合計	1,198,141	6,552,808	6,807,461	943,488	16.43
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	500,000	0	4,800,000	83.57
他流動資産合計	4,300,000	500,000	0	4,800,000	83.57
流動資産合計	5,498,141	7,052,808	6,807,461	5,743,488	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	7,052,808	6,807,461	5,743,488	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,515,643	1,431,399	1,935,525	2,019,769	35.17
預り金	90,332	0	226,415	316,747	5.51
本支店勘定（貸方）	600,000	0	1,000,000	1,600,000	27.86
他流動負債合計	2,205,975	1,431,399	3,161,940	3,936,516	68.54
流動負債合計	2,205,975	1,431,399	3,161,940	3,936,516	68.54
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	2,205,975	1,431,399	3,161,940	3,936,516	68.54
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	57.32
当期純損益金額	0		-1,485,194	-1,485,194	-25.86
繰越利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,485,194	1,806,972	31.46
その他利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,485,194	1,806,972	31.46
利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,485,194	1,806,972	31.46
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	-1,485,194	1,806,972	31.46

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 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
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	-1,485,194	1,806,972	31.46
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,498,141	1,431,399	1,676,746	5,743,488	100.00