

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 9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	2,110,968	0	0	2,110,968	15.62
普通預金	4,123,460	244,290	864,407	3,503,343	25.93
現金・預金合計	6,234,428	244,290	864,407	5,614,311	41.56
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
未収入金	200,700	213,800	200,700	213,800	1.58
本支店勘定（借方）	3,090,761	0	0	3,090,761	22.88
他流動資産合計	3,291,461	213,800	200,700	3,304,561	24.46
流動資産合計	9,525,889	458,090	1,065,107	8,918,872	66.02
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	19.41
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	8.89
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	28.30
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	3.33
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	3.42
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	31.72
創立費	305,560	0	0	305,560	2.26
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	2.26
資産合計	14,117,327	458,090	1,065,107	13,510,310	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	20.91
未払金	-2,176,724	538,859	430,104	-2,285,479	-16.92
預り金	-551,145	121,944	55,278	-617,811	-4.57
本支店勘定（貸方）	6,500,000	0	0	6,500,000	48.11
他流動負債合計	6,596,991	660,803	485,382	6,421,570	47.53
流動負債合計	6,596,991	660,803	485,382	6,421,570	47.53
長期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	74.02
固定負債合計	10,000,000	0	0	10,000,000	74.02
負債合計	16,596,991	660,803	485,382	16,421,570	121.55
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	37.01
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	37.01
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

貸借対照表

(株)プラスミュージック（本社）

令和 2年 9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
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	-9,449,065	0	0	-9,449,065	-69.94
当期純損益金額	1,969,401		-431,596	1,537,805	11.38
繰越利益剰余金合計	-7,479,664	0	-431,596	-7,911,260	-58.56
その他利益剰余金合計	-7,479,664	0	-431,596	-7,911,260	-58.56
利益剰余金合計	-7,479,664	0	-431,596	-7,911,260	-58.56
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	-2,479,664	0	-431,596	-2,911,260	-21.55
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	-2,479,664	0	-431,596	-2,911,260	-21.55
負債・純資産合計	14,117,327	660,803	53,786	13,510,310	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 9月30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	15.62
普 通 預 金	100,894	10,819,536	7,417,087	3,503,343	25.93
現 金 ・ 預 金 合 計	2,030,137	11,007,571	7,423,397	5,614,311	41.56
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
未 収 入 金	0	414,500	200,700	213,800	1.58
本支店勘定（借方）	1,221,381	1,869,380	0	3,090,761	22.88
他 流 動 資 産 合 計	1,221,381	2,283,880	200,700	3,304,561	24.46
流 動 資 産 合 計	3,251,518	13,291,451	7,624,097	8,918,872	66.02
附 属 設 備	2,622,400	0	0	2,622,400	19.41
工 具 器 具 備 品	1,201,334	0	0	1,201,334	8.89
有 形 固 定 資 産 計	3,823,734	0	0	3,823,734	28.30
無 形 固 定 資 産 計	0	0	0	0	0.00
差 入 保 証 金	450,000	0	0	450,000	3.33
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	3.42
固 定 資 産 合 計	4,285,878	0	0	4,285,878	31.72
創 立 費	305,560	0	0	305,560	2.26
繰 延 資 産 合 計	305,560	0	0	305,560	2.26
資 産 合 計	7,842,956	13,291,451	7,624,097	13,510,310	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	20.91
未 払 金	-1,443,684	2,061,998	1,220,203	-2,285,479	-16.92
預 り 金	140,845	1,130,719	372,063	-617,811	-4.57
本支店勘定（貸方）	6,000,000	0	500,000	6,500,000	48.11
他 流 動 負 債 合 計	7,112,021	3,192,717	2,502,266	6,421,570	47.53
流 動 負 債 合 計	7,112,021	3,192,717	2,502,266	6,421,570	47.53
長 期 借 入 金	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	74.02
固 定 負 債 合 計	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	74.02
負 債 合 計	12,292,021	8,372,717	12,502,266	16,421,570	121.55
資 本 金	5,000,000	0	0	5,000,000	37.01
資 本 金 合 計	5,000,000	0	0	5,000,000	37.01
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

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 9月30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
任 意 積 立 金 合 計	0	0	0	0	0.00
繰 越 利 益	-9,449,065	0	0	-9,449,065	-69.94
当 期 純 損 益 金 額	0		1,537,805	1,537,805	11.38
繰越利益剰余金合計	-9,449,065	0	1,537,805	-7,911,260	-58.56
その他利益剰余金合計	-9,449,065	0	1,537,805	-7,911,260	-58.56
利 益 剰 余 金 合 計	-9,449,065	0	1,537,805	-7,911,260	-58.56
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	1,537,805	-2,911,260	-21.55
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	1,537,805	-2,911,260	-21.55
負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,842,956	8,372,717	14,040,071	13,510,310	100.00