

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 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	-27,431	364,950	304,863	32,656	1.52
普通預金	51,896	673,685	509,870	215,711	10.04
現金・預金合計	24,465	1,038,635	814,733	248,367	11.56
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	99,000	248,038	322,038	25,000	1.16
本支店勘定（借方）	1,700,000	0	0	1,700,000	79.09
他流動資産合計	1,799,000	248,038	322,038	1,725,000	80.26
流動資産合計	1,823,465	1,286,673	1,136,771	1,973,367	91.81
工具器具備品	176,000	0	0	176,000	8.19
有形固定資産計	176,000	0	0	176,000	8.19
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	8.19
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	1,999,465	1,286,673	1,136,771	2,149,367	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,902,318	92,500	358,248	2,168,066	100.87
預り金	353,704	52,600	92,626	393,730	18.32
本支店勘定（貸方）	1,490,761	0	0	1,490,761	69.36
他流動負債合計	3,746,783	145,100	450,874	4,052,557	188.55
流動負債合計	3,746,783	145,100	450,874	4,052,557	188.55
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	3,746,783	145,100	450,874	4,052,557	188.55
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	9.51
当期純損益金額	-1,951,718		-155,872	-2,107,590	-98.06
繰越利益剰余金合計	-1,747,318	0	-155,872	-1,903,190	-88.55
その他利益剰余金合計	-1,747,318	0	-155,872	-1,903,190	-88.55
利益剰余金合計	-1,747,318	0	-155,872	-1,903,190	-88.55
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 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
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	-1,747,318	0	-155,872	-1,903,190	-88.55
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	-1,747,318	0	-155,872	-1,903,190	-88.55
負債・純資産合計	1,999,465	145,100	295,002	2,149,367	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 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	362,058	1,388,850	1,718,252	32,656	1.52
普 通 預 金	26,149	2,717,804	2,528,242	215,711	10.04
現 金 ・ 預 金 合 計	388,207	4,106,654	4,246,494	248,367	11.56
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	347,038	322,038	25,000	1.16
本支店勘定（借方）	1,700,000	0	0	1,700,000	79.09
他 流 動 資 産 合 計	1,700,000	347,038	322,038	1,725,000	80.26
流 動 資 産 合 計	2,088,207	4,453,692	4,568,532	1,973,367	91.81
工 具 器 具 備 品	0	176,000	0	176,000	8.19
有 形 固 定 資 産 計	0	176,000	0	176,000	8.19
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	8.19
繰 延 資 産 合 計	0	0	0	0	0.00
資 産 合 計	2,088,207	4,629,692	4,568,532	2,149,367	100.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
短 期 借 入 金	0	369,380	369,380	0	0.00
未 払 金	1,176,452	287,100	1,278,714	2,168,066	100.87
預 り 金	85,974	52,600	360,356	393,730	18.32
本支店勘定（貸方）	621,381	0	869,380	1,490,761	69.36
他 流 動 負 債 合 計	1,883,807	709,080	2,877,830	4,052,557	188.55
流 動 負 債 合 計	1,883,807	709,080	2,877,830	4,052,557	188.55
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0.00
負 債 合 計	1,883,807	709,080	2,877,830	4,052,557	188.55
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	9.51
当 期 純 損 益 金 額	0		-2,107,590	-2,107,590	-98.06
繰越利益剰余金合計	204,400	0	-2,107,590	-1,903,190	-88.55
その他利益剰余金合計	204,400	0	-2,107,590	-1,903,190	-88.55
利 益 剰 余 金 合 計	204,400	0	-2,107,590	-1,903,190	-88.55

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 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
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	204,400	0	-2,107,590	-1,903,190	-88.55
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	204,400	0	-2,107,590	-1,903,190	-88.55
負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,088,207	709,080	770,240	2,149,367	100.00