

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 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	397,332	941,263	1,114,513	224,082	3.68
普通預金	546,156	1,254,673	739,620	1,061,209	17.44
現金・預金合計	943,488	2,195,936	1,854,133	1,285,291	21.12
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	78.88
他流動資産合計	4,800,000	0	0	4,800,000	78.88
流動資産合計	5,743,488	2,195,936	1,854,133	6,085,291	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	5,743,488	2,195,936	1,854,133	6,085,291	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	2,019,769	346,500	416,926	2,090,195	34.35
預り金	464,847	148,100	209,483	526,230	8.65
本支店勘定（貸方）	1,600,000	0	0	1,600,000	26.29
他流動負債合計	4,084,616	494,600	626,409	4,216,425	69.29
流動負債合計	4,084,616	494,600	626,409	4,216,425	69.29
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	4,084,616	494,600	626,409	4,216,425	69.29
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	54.10
当期純損益金額	-1,633,294		209,994	-1,423,300	-23.39
繰越利益剰余金合計	1,658,872	0	209,994	1,868,866	30.71
その他利益剰余金合計	1,658,872	0	209,994	1,868,866	30.71
利益剰余金合計	1,658,872	0	209,994	1,868,866	30.71
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	1,658,872	0	209,994	1,868,866	30.71

貸借対照表

(株)プラスミュージック（心齋橋）

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
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	1,658,872	0	209,994	1,868,866	30.71
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,743,488	494,600	836,403	6,085,291	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 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	333,900	3,750,918	3,860,736	224,082	3.68
普 通 預 金	864,241	4,997,826	4,800,858	1,061,209	17.44
現 金 ・ 預 金 合 計	1,198,141	8,748,744	8,661,594	1,285,291	21.12
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	78.88
他 流 動 資 産 合 計	4,300,000	500,000	0	4,800,000	78.88
流 動 資 産 合 計	5,498,141	9,248,744	8,661,594	6,085,291	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	9,248,744	8,661,594	6,085,291	100.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
未 払 金	1,515,643	1,777,899	2,352,451	2,090,195	34.35
預 り 金	90,332	148,100	583,998	526,230	8.65
本支店勘定（貸方）	600,000	0	1,000,000	1,600,000	26.29
他 流 動 負 債 合 計	2,205,975	1,925,999	3,936,449	4,216,425	69.29
流 動 負 債 合 計	2,205,975	1,925,999	3,936,449	4,216,425	69.29
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0.00
負 債 合 計	2,205,975	1,925,999	3,936,449	4,216,425	69.29
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	54.10
当 期 純 損 益 金 額	0		-1,423,300	-1,423,300	-23.39
繰越利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,423,300	1,868,866	30.71
その他利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,423,300	1,868,866	30.71
利 益 剰 余 金 合 計	3,292,166	0	-1,423,300	1,868,866	30.71
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	-1,423,300	1,868,866	30.71

残高試算表（月次・期間）

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 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
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	-1,423,300	1,868,866	30.71
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,498,141	1,925,999	2,513,149	6,085,291	100.00