

# 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 10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  | 25,000  | 25,000  | 2,110,968  | 15.94  |
| 普通預金       | 3,503,343  | 288,840 | 597,091 | 3,195,092  | 24.13  |
| 現金・預金合計    | 5,614,311  | 313,840 | 622,091 | 5,306,060  | 40.08  |
| 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       | 213,800    | 235,400 | 213,800 | 235,400    | 1.78   |
| 本支店勘定（借方）  | 3,090,761  | 16,500  | 0       | 3,107,261  | 23.47  |
| 他流動資産合計    | 3,304,561  | 251,900 | 213,800 | 3,342,661  | 25.25  |
| 流動資産合計     | 8,918,872  | 565,740 | 835,891 | 8,648,721  | 65.32  |
| 附属設備       | 2,622,400  | 0       | 0       | 2,622,400  | 19.81  |
| 工具器具備品     | 1,201,334  | 0       | 0       | 1,201,334  | 9.07   |
| 有形固定資産計    | 3,823,734  | 0       | 0       | 3,823,734  | 28.88  |
| 無形固定資産計    | 0          | 0       | 0       | 0          | 0.00   |
| 差入保証金      | 450,000    | 0       | 0       | 450,000    | 3.40   |
| 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    | 3.49   |
| 固定資産合計     | 4,285,878  | 0       | 0       | 4,285,878  | 32.37  |
| 創立費        | 305,560    | 0       | 0       | 305,560    | 2.31   |
| 繰延資産合計     | 305,560    | 0       | 0       | 305,560    | 2.31   |
| 資産合計       | 13,510,310 | 565,740 | 835,891 | 13,240,159 | 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  | 21.34  |
| 未払金        | -2,285,479 | 444,844 | 393,188 | -2,337,135 | -17.65 |
| 預り金        | -617,811   | 16,500  | 71,778  | -562,533   | -4.25  |
| 本支店勘定（貸方）  | 6,500,000  | 0       | 0       | 6,500,000  | 49.09  |
| 他流動負債合計    | 6,421,570  | 461,344 | 464,966 | 6,425,192  | 48.53  |
| 流動負債合計     | 6,421,570  | 461,344 | 464,966 | 6,425,192  | 48.53  |
| 長期借入金      | 10,000,000 | 0       | 0       | 10,000,000 | 75.53  |
| 固定負債合計     | 10,000,000 | 0       | 0       | 10,000,000 | 75.53  |
| 負債合計       | 16,421,570 | 461,344 | 464,966 | 16,425,192 | 124.06 |
| 資本金        | 5,000,000  | 0       | 0       | 5,000,000  | 37.76  |
| 資本金合計      | 5,000,000  | 0       | 0       | 5,000,000  | 37.76  |
| 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 10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 | -71.37 |
| 当期純損益金額     | 1,537,805  |         | -273,773 | 1,264,032  | 9.55   |
| 繰越利益剰余金合計   | -7,911,260 | 0       | -273,773 | -8,185,033 | -61.82 |
| その他利益剰余金合計  | -7,911,260 | 0       | -273,773 | -8,185,033 | -61.82 |
| 利益剰余金合計     | -7,911,260 | 0       | -273,773 | -8,185,033 | -61.82 |
| 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      | -2,911,260 | 0       | -273,773 | -3,185,033 | -24.06 |
| 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       | -2,911,260 | 0       | -273,773 | -3,185,033 | -24.06 |
| 負債・純資産合計    | 13,510,310 | 461,344 | 191,193  | 13,240,159 | 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10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         | 1,929,243  | 213,035    | 31,310     | 2,110,968  | 15.94  |
| 普通預金       | 100,894    | 11,108,376 | 8,014,178  | 3,195,092  | 24.13  |
| 現金・預金合計    | 2,030,137  | 11,321,411 | 8,045,488  | 5,306,060  | 40.08  |
| 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          | 649,900    | 414,500    | 235,400    | 1.78   |
| 本支店勘定（借方）  | 1,221,381  | 1,885,880  | 0          | 3,107,261  | 23.47  |
| 他流動資産合計    | 1,221,381  | 2,535,780  | 414,500    | 3,342,661  | 25.25  |
| 流動資産合計     | 3,251,518  | 13,857,191 | 8,459,988  | 8,648,721  | 65.32  |
| 附属設備       | 2,622,400  | 0          | 0          | 2,622,400  | 19.81  |
| 工具器具備品     | 1,201,334  | 0          | 0          | 1,201,334  | 9.07   |
| 有形固定資産計    | 3,823,734  | 0          | 0          | 3,823,734  | 28.88  |
| 無形固定資産計    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
| 差入保証金      | 450,000    | 0          | 0          | 450,000    | 3.40   |
| 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    | 3.49   |
| 固定資産合計     | 4,285,878  | 0          | 0          | 4,285,878  | 32.37  |
| 創立費        | 305,560    | 0          | 0          | 305,560    | 2.31   |
| 繰延資産合計     | 305,560    | 0          | 0          | 305,560    | 2.31   |
| 資産合計       | 7,842,956  | 13,857,191 | 8,459,988  | 13,240,159 | 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  | 21.34  |
| 未払金        | -1,443,684 | 2,506,842  | 1,613,391  | -2,337,135 | -17.65 |
| 預り金        | 140,845    | 1,147,219  | 443,841    | -562,533   | -4.25  |
| 本支店勘定（貸方）  | 6,000,000  | 0          | 500,000    | 6,500,000  | 49.09  |
| 他流動負債合計    | 7,112,021  | 3,654,061  | 2,967,232  | 6,425,192  | 48.53  |
| 流動負債合計     | 7,112,021  | 3,654,061  | 2,967,232  | 6,425,192  | 48.53  |
| 長期借入金      | 5,180,000  | 5,180,000  | 10,000,000 | 10,000,000 | 75.53  |
| 固定負債合計     | 5,180,000  | 5,180,000  | 10,000,000 | 10,000,000 | 75.53  |
| 負債合計       | 12,292,021 | 8,834,061  | 12,967,232 | 16,425,192 | 124.06 |
| 資本金        | 5,000,000  | 0          | 0          | 5,000,000  | 37.76  |
| 資本金合計      | 5,000,000  | 0          | 0          | 5,000,000  | 37.76  |
| 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10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  |
|-----------------|------------|-----------|------------|------------|--------|
| 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 | -71.37 |
| 当 期 純 損 益 金 額   | 0          |           | 1,264,032  | 1,264,032  | 9.55   |
| 繰越利益剰余金合計       | -9,449,065 | 0         | 1,264,032  | -8,185,033 | -61.82 |
| その他利益剰余金合計      | -9,449,065 | 0         | 1,264,032  | -8,185,033 | -61.82 |
| 利 益 剰 余 金 合 計   | -9,449,065 | 0         | 1,264,032  | -8,185,033 | -61.82 |
| 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         | 1,264,032  | -3,185,033 | -24.06 |
| 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         | 1,264,032  | -3,185,033 | -24.06 |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 7,842,956  | 8,834,061 | 14,231,264 | 13,240,159 | 100.00 |