

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 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	32,656	562,375	219,866	375,165	14.70
普通預金	215,711	671,245	586,441	300,515	11.78
現金・預金合計	248,367	1,233,620	806,307	675,680	26.48
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	25,000	0	25,000	0	0.00
本支店勘定（借方）	1,700,000	0	0	1,700,000	66.62
他流動資産合計	1,725,000	0	25,000	1,700,000	66.62
流動資産合計	1,973,367	1,233,620	831,307	2,375,680	93.10
工具器具備品	176,000	0	0	176,000	6.90
有形固定資産計	176,000	0	0	176,000	6.90
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	6.90
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	2,149,367	1,233,620	831,307	2,551,680	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	2,168,066	117,200	328,074	2,378,940	93.23
預り金	393,730	57,850	118,626	454,506	17.81
本支店勘定（貸方）	1,490,761	0	8,250	1,499,011	58.75
他流動負債合計	4,052,557	175,050	454,950	4,332,457	169.79
流動負債合計	4,052,557	175,050	454,950	4,332,457	169.79
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	4,052,557	175,050	454,950	4,332,457	169.79
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	8.01
当期純損益金額	-2,107,590		122,413	-1,985,177	-77.80
繰越利益剰余金合計	-1,903,190	0	122,413	-1,780,777	-69.79
その他利益剰余金合計	-1,903,190	0	122,413	-1,780,777	-69.79
利益剰余金合計	-1,903,190	0	122,413	-1,780,777	-69.79
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 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
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	-1,903,190	0	122,413	-1,780,777	-69.79
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	-1,903,190	0	122,413	-1,780,777	-69.79
負債・純資産合計	2,149,367	175,050	577,363	2,551,680	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	362,058	1,951,225	1,938,118	375,165	14.70
普 通 預 金	26,149	3,389,049	3,114,683	300,515	11.78
現 金 ・ 預 金 合 計	388,207	5,340,274	5,052,801	675,680	26.48
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	347,038	0	0.00
本支店勘定（借方）	1,700,000	0	0	1,700,000	66.62
他 流 動 資 産 合 計	1,700,000	347,038	347,038	1,700,000	66.62
流 動 資 産 合 計	2,088,207	5,687,312	5,399,839	2,375,680	93.10
工 具 器 具 備 品	0	176,000	0	176,000	6.90
有 形 固 定 資 産 計	0	176,000	0	176,000	6.90
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	6.90
繰 延 資 産 合 計	0	0	0	0	0.00
資 産 合 計	2,088,207	5,863,312	5,399,839	2,551,680	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	404,300	1,606,788	2,378,940	93.23
預 り 金	85,974	110,450	478,982	454,506	17.81
本支店勘定（貸方）	621,381	0	877,630	1,499,011	58.75
他 流 動 負 債 合 計	1,883,807	884,130	3,332,780	4,332,457	169.79
流 動 負 債 合 計	1,883,807	884,130	3,332,780	4,332,457	169.79
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0.00
負 債 合 計	1,883,807	884,130	3,332,780	4,332,457	169.79
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	8.01
当 期 純 損 益 金 額	0		-1,985,177	-1,985,177	-77.80
繰越利益剰余金合計	204,400	0	-1,985,177	-1,780,777	-69.79
その他利益剰余金合計	204,400	0	-1,985,177	-1,780,777	-69.79
利 益 剰 余 金 合 計	204,400	0	-1,985,177	-1,780,777	-69.79

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
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	-1,985,177	-1,780,777	-69.79
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	-1,985,177	-1,780,777	-69.79
負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,088,207	884,130	1,347,603	2,551,680	100.00