

残高試算表（月次・期間）
貸借対照表

(株)プラスミュージック
税込 単位：円

令和2年10月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
現金	2,367,706	1,719,400	1,522,691	2,564,415
普通預金	4,780,263	2,327,330	2,271,841	4,835,752
現金・普通預金合計	7,147,969	4,046,730	3,794,532	7,400,167
売上債権合計	0	0	0	0
有価証券合計	0	0	0	0
棚卸資産合計	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
未収入金	238,800	235,400	238,800	235,400
本支店勘定（借方）	9,590,761	16,500	0	9,607,261
その他流動資産合計	9,829,561	251,900	238,800	9,842,661
流動資産合計	16,977,530	4,298,630	4,033,332	17,242,828
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400
工具器具備品	1,377,334	0	0	1,377,334
有形固定資産計	3,999,734	0	0	3,999,734
無形固定資産計	0	0	0	0
差入保証金	450,000	0	0	450,000
長期前払費用	12,144	0	0	12,144
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144
固定資産合計	4,461,878	0	0	4,461,878
創立費	305,560	0	0	305,560
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560
資産合計	21,744,968	4,298,630	4,033,332	22,010,266
仕入債務合計	0	0	0	0
短期借入金	2,824,860	0	0	2,824,860
未払金	1,972,782	865,744	1,304,593	2,411,631
預り金	302,149	246,800	435,487	490,836
本支店勘定（貸方）	9,590,761	0	16,500	9,607,261
その他流動負債合計	14,690,552	1,112,544	1,756,580	15,334,588
流動負債合計	14,690,552	1,112,544	1,756,580	15,334,588
長期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000
固定負債合計	10,000,000	0	0	10,000,000
負債合計	24,690,552	1,112,544	1,756,580	25,334,588
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000
新株申込証拠金合計	0	0	0	0
資本準備金合計	0	0	0	0
その他資本剰余金合計	0	0	0	0
資本剰余金合計	0	0	0	0
利益準備金合計	0	0	0	0
任意積立金合計	0	0	0	0
繰越利益	△ 5,952,499	0	0	△ 5,952,499
当期純損益金額	△ 1,993,085	0	△ 378,738	△ 2,371,823
繰越利益剰余金合計	△ 7,945,584	0	△ 378,738	△ 8,324,322
その他利益剰余金合計	△ 7,945,584	0	△ 378,738	△ 8,324,322
利益剰余金合計	△ 7,945,584	0	△ 378,738	△ 8,324,322
自己株式	0	0	0	0
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0
株主資本合計	△ 2,945,584	0	△ 378,738	△ 3,324,322
評価・換算差額等合計	0	0	0	0
新株予約権合計	0	0	0	0
純資産合計	△ 2,945,584	0	△ 378,738	△ 3,324,322
負債・純資産合計	21,744,968	1,112,544	1,377,842	22,010,266

残高試算表（月次・期間）
貸借対照表

(株)プラスミュージック
税込 単位：円

自 令和2年4月1日 至 令和2年10月31日

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高
現金	2,625,201	7,047,203	7,107,989	2,564,415
普通預金	991,284	20,862,496	17,018,028	4,835,752
現金・普通預金合計	3,616,485	27,909,699	24,126,017	7,400,167
売上債権合計	0	0	0	0
有価証券合計	0	0	0	0
棚卸資産合計	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
未収入金	0	996,938	761,538	235,400
本支店勘定（借方）	7,221,381	2,385,880	0	9,607,261
その他流動資産合計	7,221,381	3,382,818	761,538	9,842,661
流動資産合計	10,837,866	31,292,517	24,887,555	17,242,828
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400
工具器具備品	1,201,334	176,000	0	1,377,334
有形固定資産計	3,823,734	176,000	0	3,999,734
無形固定資産計	0	0	0	0
差入保証金	450,000	0	0	450,000
長期前払費用	12,144	0	0	12,144
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144
固定資産合計	4,285,878	176,000	0	4,461,878
創立費	305,560	0	0	305,560
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560
資産合計	15,429,304	31,468,517	24,887,555	22,010,266
仕入債務合計	0	0	0	0
短期借入金	2,414,860	369,380	779,380	2,824,860
未払金	1,248,411	4,992,741	6,155,961	2,411,631
預り金	317,151	1,578,219	1,751,904	490,836
本支店勘定（貸方）	7,221,381	0	2,385,880	9,607,261
その他流動負債合計	11,201,803	6,940,340	11,073,125	15,334,588
流動負債合計	11,201,803	6,940,340	11,073,125	15,334,588
長期借入金	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000
固定負債合計	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000
負債合計	16,381,803	12,120,340	21,073,125	25,334,588
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000
新株申込証拠金合計	0	0	0	0
資本準備金合計	0	0	0	0
その他資本剰余金合計	0	0	0	0
資本剰余金合計	0	0	0	0
利益準備金合計	0	0	0	0
任意積立金合計	0	0	0	0
繰越利益	△ 5,952,499	0	0	△ 5,952,499
当期純損益金額	0	0	△ 2,371,823	△ 2,371,823
繰越利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 2,371,823	△ 8,324,322
その他利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 2,371,823	△ 8,324,322
利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 2,371,823	△ 8,324,322
自己株式	0	0	0	0
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0
株主資本合計	△ 952,499	0	△ 2,371,823	△ 3,324,322
評価・換算差額等合計	0	0	0	0
新株予約権合計	0	0	0	0
純資産合計	△ 952,499	0	△ 2,371,823	△ 3,324,322
負債・純資産合計	15,429,304	12,120,340	18,701,302	22,010,266