

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 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	224,082	1,132,025	1,277,825	78,282	1.26
普通預金	1,061,209	1,367,245	1,088,309	1,340,145	21.55
現金・預金合計	1,285,291	2,499,270	2,366,134	1,418,427	22.81
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	77.19
他流動資産合計	4,800,000	0	0	4,800,000	77.19
流動資産合計	6,085,291	2,499,270	2,366,134	6,218,427	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	6,085,291	2,499,270	2,366,134	6,218,427	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	2,090,195	303,700	583,331	2,369,826	38.11
預り金	526,230	172,450	245,083	598,863	9.63
本支店勘定（貸方）	1,600,000	0	8,250	1,608,250	25.86
他流動負債合計	4,216,425	476,150	836,664	4,576,939	73.60
流動負債合計	4,216,425	476,150	836,664	4,576,939	73.60
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	4,216,425	476,150	836,664	4,576,939	73.60
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	52.94
当期純損益金額	-1,423,300		-227,378	-1,650,678	-26.54
繰越利益剰余金合計	1,868,866	0	-227,378	1,641,488	26.40
その他利益剰余金合計	1,868,866	0	-227,378	1,641,488	26.40
利益剰余金合計	1,868,866	0	-227,378	1,641,488	26.40
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	1,868,866	0	-227,378	1,641,488	26.40

貸借対照表

(株)プラスミュージック（心齋橋）

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
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	1,868,866	0	-227,378	1,641,488	26.40
負債・純資産合計	6,085,291	476,150	609,286	6,218,427	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	333,900	4,882,943	5,138,561	78,282	1.26
普 通 預 金	864,241	6,365,071	5,889,167	1,340,145	21.55
現 金 ・ 預 金 合 計	1,198,141	11,248,014	11,027,728	1,418,427	22.81
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	77.19
他 流 動 資 産 合 計	4,300,000	500,000	0	4,800,000	77.19
流 動 資 産 合 計	5,498,141	11,748,014	11,027,728	6,218,427	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	11,748,014	11,027,728	6,218,427	100.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
未 払 金	1,515,643	2,081,599	2,935,782	2,369,826	38.11
預 り 金	90,332	320,550	829,081	598,863	9.63
本支店勘定（貸方）	600,000	0	1,008,250	1,608,250	25.86
他 流 動 負 債 合 計	2,205,975	2,402,149	4,773,113	4,576,939	73.60
流 動 負 債 合 計	2,205,975	2,402,149	4,773,113	4,576,939	73.60
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0.00
負 債 合 計	2,205,975	2,402,149	4,773,113	4,576,939	73.60
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	52.94
当 期 純 損 益 金 額	0		-1,650,678	-1,650,678	-26.54
繰越利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,650,678	1,641,488	26.40
その他利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,650,678	1,641,488	26.40
利 益 剰 余 金 合 計	3,292,166	0	-1,650,678	1,641,488	26.40
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	-1,650,678	1,641,488	26.40

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
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	-1,650,678	1,641,488	26.40
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,498,141	2,402,149	3,122,435	6,218,427	100.00