

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 11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	0	0	2,110,968	17.43
普通預金	3,195,092	266,440	1,385,876	2,075,656	17.14
現金・預金合計	5,306,060	266,440	1,385,876	4,186,624	34.58
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	235,400	222,600	235,400	222,600	1.84
本支店勘定（借方）	3,107,261	0	0	3,107,261	25.66
他流動資産合計	3,342,661	222,600	235,400	3,329,861	27.50
流動資産合計	8,648,721	489,040	1,621,276	7,516,485	62.08
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	21.66
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	9.92
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	31.58
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	3.72
長期前払費用	12,144	0	0	12,144	0.10
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144	3.82
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	35.40
創立費	305,560	0	0	305,560	2.52
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	2.52
資産合計	13,240,159	489,040	1,621,276	12,107,923	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	23.33
未払金	-2,337,135	568,668	164,179	-2,741,624	-22.64
預り金	-562,533	243,888	55,278	-751,143	-6.20
本支店勘定（貸方）	6,500,000	0	0	6,500,000	53.68
他流動負債合計	6,425,192	812,556	219,457	5,832,093	48.17
流動負債合計	6,425,192	812,556	219,457	5,832,093	48.17
長期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	82.59
固定負債合計	10,000,000	0	0	10,000,000	82.59
負債合計	16,425,192	812,556	219,457	15,832,093	130.76
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	41.30
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	41.30
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 11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	-78.04
当期純損益金額	1,264,032		-539,137	724,895	5.99
繰越利益剰余金合計	-8,185,033	0	-539,137	-8,724,170	-72.05
その他利益剰余金合計	-8,185,033	0	-539,137	-8,724,170	-72.05
利益剰余金合計	-8,185,033	0	-539,137	-8,724,170	-72.05
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	-3,185,033	0	-539,137	-3,724,170	-30.76
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	-3,185,033	0	-539,137	-3,724,170	-30.76
負債・純資産合計	13,240,159	812,556	-319,680	12,107,923	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11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	1,929,243	213,035	31,310	2,110,968	17.43
普通預金	100,894	11,374,816	9,400,054	2,075,656	17.14
現金・預金合計	2,030,137	11,587,851	9,431,364	4,186,624	34.58
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	872,500	649,900	222,600	1.84
本支店勘定（借方）	1,221,381	1,885,880	0	3,107,261	25.66
他流動資産合計	1,221,381	2,758,380	649,900	3,329,861	27.50
流動資産合計	3,251,518	14,346,231	10,081,264	7,516,485	62.08
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	21.66
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	9.92
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	31.58
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	3.72
長期前払費用	12,144	0	0	12,144	0.10
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144	3.82
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	35.40
創立費	305,560	0	0	305,560	2.52
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	2.52
資産合計	7,842,956	14,346,231	10,081,264	12,107,923	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	23.33
未払金	-1,443,684	3,075,510	1,777,570	-2,741,624	-22.64
預り金	140,845	1,391,107	499,119	-751,143	-6.20
本支店勘定（貸方）	6,000,000	0	500,000	6,500,000	53.68
他流動負債合計	7,112,021	4,466,617	3,186,689	5,832,093	48.17
流動負債合計	7,112,021	4,466,617	3,186,689	5,832,093	48.17
長期借入金	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	82.59
固定負債合計	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	82.59
負債合計	12,292,021	9,646,617	13,186,689	15,832,093	130.76
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	41.30
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	41.30
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）

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年11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
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	-78.04
当 期 純 損 益 金 額	0		724,895	724,895	5.99
繰越利益剰余金合計	-9,449,065	0	724,895	-8,724,170	-72.05
その他利益剰余金合計	-9,449,065	0	724,895	-8,724,170	-72.05
利 益 剰 余 金 合 計	-9,449,065	0	724,895	-8,724,170	-72.05
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	724,895	-3,724,170	-30.76
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	724,895	-3,724,170	-30.76
負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,842,956	9,646,617	13,911,584	12,107,923	100.00