

## 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 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          | 375,165    | 423,020   | 490,955   | 307,230    | 12.17  |
| 普通預金        | 300,515    | 637,037   | 595,390   | 342,162    | 13.55  |
| 現金・預金合計     | 675,680    | 1,060,057 | 1,086,345 | 649,392    | 25.71  |
| 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）   | 1,700,000  | 0         | 0         | 1,700,000  | 67.32  |
| 他流動資産合計     | 1,700,000  | 0         | 0         | 1,700,000  | 67.32  |
| 流動資産合計      | 2,375,680  | 1,060,057 | 1,086,345 | 2,349,392  | 93.03  |
| 工具器具備品      | 176,000    | 0         | 0         | 176,000    | 6.97   |
| 有形固定資産計     | 176,000    | 0         | 0         | 176,000    | 6.97   |
| 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    | 6.97   |
| 繰延資産合計      | 0          | 0         | 0         | 0          | 0.00   |
| 資産合計        | 2,551,680  | 1,060,057 | 1,086,345 | 2,525,392  | 100.00 |
| 仕入債務合計      | 0          | 0         | 0         | 0          | 0.00   |
| 未払金         | 2,378,940  | 154,800   | 343,158   | 2,567,298  | 101.66 |
| 預り金         | 454,506    | 75,600    | 105,826   | 484,732    | 19.19  |
| 本支店勘定（貸方）   | 1,499,011  | 0         | 0         | 1,499,011  | 59.36  |
| 他流動負債合計     | 4,332,457  | 230,400   | 448,984   | 4,551,041  | 180.21 |
| 流動負債合計      | 4,332,457  | 230,400   | 448,984   | 4,551,041  | 180.21 |
| 固定負債合計      | 0          | 0         | 0         | 0          | 0.00   |
| 負債合計        | 4,332,457  | 230,400   | 448,984   | 4,551,041  | 180.21 |
| 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    | 8.09   |
| 当期純損益金額     | -1,985,177 |           | -244,872  | -2,230,049 | -88.31 |
| 繰越利益剰余金合計   | -1,780,777 | 0         | -244,872  | -2,025,649 | -80.21 |
| その他利益剰余金合計  | -1,780,777 | 0         | -244,872  | -2,025,649 | -80.21 |
| 利益剰余金合計     | -1,780,777 | 0         | -244,872  | -2,025,649 | -80.21 |
| 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   |

貸借対照表

(株)プラスミュージック (神戸三宮)

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  |
|-----------------|------------|---------|----------|------------|--------|
| 株 主 資 本 合 計     | -1,780,777 | 0       | -244,872 | -2,025,649 | -80.21 |
| 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       | -1,780,777 | 0       | -244,872 | -2,025,649 | -80.21 |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 2,551,680  | 230,400 | 204,112  | 2,525,392  | 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         | 362,058   | 2,374,245 | 2,429,073  | 307,230    | 12.17  |
| 普通預金       | 26,149    | 4,026,086 | 3,710,073  | 342,162    | 13.55  |
| 現金・預金合計    | 388,207   | 6,400,331 | 6,139,146  | 649,392    | 25.71  |
| 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  | 67.32  |
| 他流動資産合計    | 1,700,000 | 347,038   | 347,038    | 1,700,000  | 67.32  |
| 流動資産合計     | 2,088,207 | 6,747,369 | 6,486,184  | 2,349,392  | 93.03  |
| 工具器具備品     | 0         | 176,000   | 0          | 176,000    | 6.97   |
| 有形固定資産計    | 0         | 176,000   | 0          | 176,000    | 6.97   |
| 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    | 6.97   |
| 繰延資産合計     | 0         | 0         | 0          | 0          | 0.00   |
| 資産合計       | 2,088,207 | 6,923,369 | 6,486,184  | 2,525,392  | 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 | 559,100   | 1,949,946  | 2,567,298  | 101.66 |
| 預り金        | 85,974    | 186,050   | 584,808    | 484,732    | 19.19  |
| 本支店勘定（貸方）  | 621,381   | 0         | 877,630    | 1,499,011  | 59.36  |
| 他流動負債合計    | 1,883,807 | 1,114,530 | 3,781,764  | 4,551,041  | 180.21 |
| 流動負債合計     | 1,883,807 | 1,114,530 | 3,781,764  | 4,551,041  | 180.21 |
| 固定負債合計     | 0         | 0         | 0          | 0          | 0.00   |
| 負債合計       | 1,883,807 | 1,114,530 | 3,781,764  | 4,551,041  | 180.21 |
| 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    | 8.09   |
| 当期純損益金額    | 0         |           | -2,230,049 | -2,230,049 | -88.31 |
| 繰越利益剰余金合計  | 204,400   | 0         | -2,230,049 | -2,025,649 | -80.21 |
| その他利益剰余金合計 | 204,400   | 0         | -2,230,049 | -2,025,649 | -80.21 |
| 利益剰余金合計    | 204,400   | 0         | -2,230,049 | -2,025,649 | -80.21 |

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  |
|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|
| 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         | -2,230,049 | -2,025,649 | -80.21 |
| 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         | -2,230,049 | -2,025,649 | -80.21 |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 2,088,207 | 1,114,530 | 1,551,715  | 2,525,392  | 100.00 |