

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11月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
現金	2,564,415	1,506,370	1,520,205	2,550,580
普通預金	4,835,752	2,398,570	3,002,526	4,231,796
現金・普通預金合計	7,400,167	3,904,940	4,522,731	6,782,376
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	235,400	222,600	235,400	222,600
本支店勘定（借方）	9,607,261	0	0	9,607,261
その他流動資産合計	9,842,661	222,600	235,400	9,829,861
流動資産合計	17,242,828	4,127,540	4,758,131	16,612,237
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	22,010,266	4,127,540	4,758,131	21,379,675
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	2,411,631	1,115,868	978,903	2,274,666
預り金	490,836	519,288	406,187	377,735
本支店勘定（貸方）	9,607,261	0	0	9,607,261
その他流動負債合計	15,334,588	1,635,156	1,385,090	15,084,522
流動負債合計	15,334,588	1,635,156	1,385,090	15,084,522
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	25,334,588	1,635,156	1,385,090	25,084,522
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	△ 2,371,823	0	△ 380,525	△ 2,752,348
繰越利益剰余金合計	△ 8,324,322	0	△ 380,525	△ 8,704,847
その他利益剰余金合計	△ 8,324,322	0	△ 380,525	△ 8,704,847
利益剰余金合計	△ 8,324,322	0	△ 380,525	△ 8,704,847
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	△ 3,324,322	0	△ 380,525	△ 3,704,847
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	△ 3,324,322	0	△ 380,525	△ 3,704,847
負債・純資産合計	22,010,266	1,635,156	1,004,565	21,379,675

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11月30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	8,553,573	8,628,194	2,550,580
普通預金	991,284	23,261,066	20,020,554	4,231,796
現金・普通預金合計	3,616,485	31,814,639	28,648,748	6,782,376
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	1,219,538	996,938	222,600
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	3,605,418	996,938	9,829,861
流動資産合計	10,837,866	35,420,057	29,645,686	16,612,237
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	35,596,057	29,645,686	21,379,675
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	6,108,609	7,134,864	2,274,666
預り金	317,151	2,097,507	2,158,091	377,735
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	8,575,496	12,458,215	15,084,522
流動負債合計	11,201,803	8,575,496	12,458,215	15,084,522
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	13,755,496	22,458,215	25,084,522
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	△ 2,752,348	△ 2,752,348
繰越利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 2,752,348	△ 8,704,847
その他利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 2,752,348	△ 8,704,847
利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 2,752,348	△ 8,704,847
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	△ 2,752,348	△ 3,704,847
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	△ 2,752,348	△ 3,704,847
負債・純資産合計	15,429,304	13,755,496	19,705,867	21,379,675