

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 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	78,282	1,083,350	1,029,250	132,382	1.96
普通預金	1,340,145	1,495,093	1,021,260	1,813,978	26.89
現金・預金合計	1,418,427	2,578,443	2,050,510	1,946,360	28.85
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	71.15
他流動資産合計	4,800,000	0	0	4,800,000	71.15
流動資産合計	6,218,427	2,578,443	2,050,510	6,746,360	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	6,218,427	2,578,443	2,050,510	6,746,360	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	2,369,826	392,400	471,566	2,448,992	36.30
預り金	598,863	199,800	245,083	644,146	9.55
本支店勘定（貸方）	1,608,250	0	0	1,608,250	23.84
他流動負債合計	4,576,939	592,200	716,649	4,701,388	69.69
流動負債合計	4,576,939	592,200	716,649	4,701,388	69.69
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	4,576,939	592,200	716,649	4,701,388	69.69
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	48.80
当期純損益金額	-1,650,678		403,484	-1,247,194	-18.49
繰越利益剰余金合計	1,641,488	0	403,484	2,044,972	30.31
その他利益剰余金合計	1,641,488	0	403,484	2,044,972	30.31
利益剰余金合計	1,641,488	0	403,484	2,044,972	30.31
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	1,641,488	0	403,484	2,044,972	30.31

貸借対照表

(株)プラスミュージック（心齋橋）

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
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	1,641,488	0	403,484	2,044,972	30.31
負債・純資産合計	6,218,427	592,200	1,120,133	6,746,360	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	333,900	5,966,293	6,167,811	132,382	1.96
普通預金	864,241	7,860,164	6,910,427	1,813,978	26.89
現金・預金合計	1,198,141	13,826,457	13,078,238	1,946,360	28.85
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	71.15
他流動資産合計	4,300,000	500,000	0	4,800,000	71.15
流動資産合計	5,498,141	14,326,457	13,078,238	6,746,360	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	14,326,457	13,078,238	6,746,360	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,515,643	2,473,999	3,407,348	2,448,992	36.30
預り金	90,332	520,350	1,074,164	644,146	9.55
本支店勘定（貸方）	600,000	0	1,008,250	1,608,250	23.84
他流動負債合計	2,205,975	2,994,349	5,489,762	4,701,388	69.69
流動負債合計	2,205,975	2,994,349	5,489,762	4,701,388	69.69
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	2,205,975	2,994,349	5,489,762	4,701,388	69.69
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	48.80
当期純損益金額	0		-1,247,194	-1,247,194	-18.49
繰越利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,247,194	2,044,972	30.31
その他利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,247,194	2,044,972	30.31
利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,247,194	2,044,972	30.31
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	-1,247,194	2,044,972	30.31

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
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	-1,247,194	2,044,972	30.31
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,498,141	2,994,349	4,242,568	6,746,360	100.00