

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 12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	17,000	2,093,968	15.09
普通預金	2,075,656	2,582,086	805,825	3,851,917	27.75
現金・預金合計	4,186,624	2,582,086	822,825	5,945,885	42.84
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	222,600	234,100	222,600	234,100	1.69
本支店勘定（借方）	3,107,261	0	0	3,107,261	22.39
他流動資産合計	3,329,861	234,100	222,600	3,341,361	24.08
流動資産合計	7,516,485	2,816,186	1,045,425	9,287,246	66.92
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	18.90
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	8.66
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	27.55
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	3.24
長期前払費用	12,144	0	0	12,144	0.09
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144	3.33
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	30.88
創立費	305,560	0	0	305,560	2.20
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	2.20
資産合計	12,107,923	2,816,186	1,045,425	13,878,684	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	20.35
未払金	-2,741,624	460,502	351,815	-2,850,311	-20.54
預り金	-751,143	0	55,278	-695,865	-5.01
本支店勘定（貸方）	6,500,000	0	0	6,500,000	46.83
他流動負債合計	5,832,093	460,502	407,093	5,778,684	41.64
流動負債合計	5,832,093	460,502	407,093	5,778,684	41.64
長期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	72.05
固定負債合計	10,000,000	0	0	10,000,000	72.05
負債合計	15,832,093	460,502	407,093	15,778,684	113.69
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	36.03
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	36.03
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 12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	-68.08
当期純損益金額	724,895		1,824,170	2,549,065	18.37
繰越利益剰余金合計	-8,724,170	0	1,824,170	-6,900,000	-49.72
その他利益剰余金合計	-8,724,170	0	1,824,170	-6,900,000	-49.72
利益剰余金合計	-8,724,170	0	1,824,170	-6,900,000	-49.72
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	-3,724,170	0	1,824,170	-1,900,000	-13.69
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	-3,724,170	0	1,824,170	-1,900,000	-13.69
負債・純資産合計	12,107,923	460,502	2,231,263	13,878,684	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12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	1,929,243	213,035	48,310	2,093,968	15.09
普通預金	100,894	13,956,902	10,205,879	3,851,917	27.75
現金・預金合計	2,030,137	14,169,937	10,254,189	5,945,885	42.84
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	1,106,600	872,500	234,100	1.69
本支店勘定（借方）	1,221,381	1,885,880	0	3,107,261	22.39
他流動資産合計	1,221,381	2,992,480	872,500	3,341,361	24.08
流動資産合計	3,251,518	17,162,417	11,126,689	9,287,246	66.92
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	18.90
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	8.66
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	27.55
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	3.24
長期前払費用	12,144	0	0	12,144	0.09
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144	3.33
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	30.88
創立費	305,560	0	0	305,560	2.20
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	2.20
資産合計	7,842,956	17,162,417	11,126,689	13,878,684	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	20.35
未払金	-1,443,684	3,536,012	2,129,385	-2,850,311	-20.54
預り金	140,845	1,391,107	554,397	-695,865	-5.01
本支店勘定（貸方）	6,000,000	0	500,000	6,500,000	46.83
他流動負債合計	7,112,021	4,927,119	3,593,782	5,778,684	41.64
流動負債合計	7,112,021	4,927,119	3,593,782	5,778,684	41.64
長期借入金	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	72.05
固定負債合計	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	72.05
負債合計	12,292,021	10,107,119	13,593,782	15,778,684	113.69
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	36.03
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	36.03
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12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
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	-68.08
当 期 純 損 益 金 額	0		2,549,065	2,549,065	18.37
繰越利益剰余金合計	-9,449,065	0	2,549,065	-6,900,000	-49.72
その他利益剰余金合計	-9,449,065	0	2,549,065	-6,900,000	-49.72
利 益 剰 余 金 合 計	-9,449,065	0	2,549,065	-6,900,000	-49.72
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	2,549,065	-1,900,000	-13.69
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	2,549,065	-1,900,000	-13.69
負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,842,956	10,107,119	16,142,847	13,878,684	100.00