

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 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	307,230	390,850	475,799	222,281	8.81
普通預金	342,162	642,891	560,254	424,799	16.84
現金・預金合計	649,392	1,033,741	1,036,053	647,080	25.65
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	67.38
他流動資産合計	1,700,000	0	0	1,700,000	67.38
流動資産合計	2,349,392	1,033,741	1,036,053	2,347,080	93.02
工具器具備品	176,000	0	0	176,000	6.98
有形固定資産計	176,000	0	0	176,000	6.98
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	6.98
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	2,525,392	1,033,741	1,036,053	2,523,080	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	2,567,298	155,500	202,598	2,614,396	103.62
預り金	484,732	42,800	43,026	484,958	19.22
本支店勘定（貸方）	1,499,011	0	0	1,499,011	59.41
他流動負債合計	4,551,041	198,300	245,624	4,598,365	182.25
流動負債合計	4,551,041	198,300	245,624	4,598,365	182.25
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	4,551,041	198,300	245,624	4,598,365	182.25
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	8.10
当期純損益金額	-2,230,049		-49,636	-2,279,685	-90.35
繰越利益剰余金合計	-2,025,649	0	-49,636	-2,075,285	-82.25
その他利益剰余金合計	-2,025,649	0	-49,636	-2,075,285	-82.25
利益剰余金合計	-2,025,649	0	-49,636	-2,075,285	-82.25
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 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
株主資本合計	-2,025,649	0	-49,636	-2,075,285	-82.25
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	-2,025,649	0	-49,636	-2,075,285	-82.25
負債・純資産合計	2,525,392	198,300	195,988	2,523,080	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	362,058	2,765,095	2,904,872	222,281	8.81
普 通 預 金	26,149	4,668,977	4,270,327	424,799	16.84
現 金 ・ 預 金 合 計	388,207	7,434,072	7,175,199	647,080	25.65
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	67.38
他 流 動 資 産 合 計	1,700,000	347,038	347,038	1,700,000	67.38
流 動 資 産 合 計	2,088,207	7,781,110	7,522,237	2,347,080	93.02
工 具 器 具 備 品	0	176,000	0	176,000	6.98
有 形 固 定 資 産 計	0	176,000	0	176,000	6.98
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	6.98
繰 延 資 産 合 計	0	0	0	0	0.00
資 産 合 計	2,088,207	7,957,110	7,522,237	2,523,080	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	714,600	2,152,544	2,614,396	103.62
預 り 金	85,974	228,850	627,834	484,958	19.22
本支店勘定（貸方）	621,381	0	877,630	1,499,011	59.41
他 流 動 負 債 合 計	1,883,807	1,312,830	4,027,388	4,598,365	182.25
流 動 負 債 合 計	1,883,807	1,312,830	4,027,388	4,598,365	182.25
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0.00
負 債 合 計	1,883,807	1,312,830	4,027,388	4,598,365	182.25
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	8.10
当 期 純 損 益 金 額	0		-2,279,685	-2,279,685	-90.35
繰越利益剰余金合計	204,400	0	-2,279,685	-2,075,285	-82.25
その他利益剰余金合計	204,400	0	-2,279,685	-2,075,285	-82.25
利 益 剰 余 金 合 計	204,400	0	-2,279,685	-2,075,285	-82.25

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
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	-2,279,685	-2,075,285	-82.25
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	-2,279,685	-2,075,285	-82.25
負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,088,207	1,312,830	1,747,703	2,523,080	100.00