

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12月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
現金	2,550,580	1,528,371	1,639,120	2,439,831
普通預金	4,231,796	4,587,630	2,337,556	6,481,870
現金・普通預金合計	6,782,376	6,116,001	3,976,676	8,921,701
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	222,600	234,100	222,600	234,100
本支店勘定（借方）	9,607,261	0	0	9,607,261
その他流動資産合計	9,829,861	234,100	222,600	9,841,361
流動資産合計	16,612,237	6,350,101	4,199,276	18,763,062
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	21,379,675	6,350,101	4,199,276	23,530,500
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	2,274,666	976,102	970,527	2,269,091
預り金	377,735	242,600	143,587	278,722
本支店勘定（貸方）	9,607,261	0	0	9,607,261
その他流動負債合計	15,084,522	1,218,702	1,114,114	14,979,934
流動負債合計	15,084,522	1,218,702	1,114,114	14,979,934
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	25,084,522	1,218,702	1,114,114	24,979,934
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	△ 2,752,348	0	2,255,413	△ 496,935
繰越利益剰余金合計	△ 8,704,847	0	2,255,413	△ 6,449,434
その他利益剰余金合計	△ 8,704,847	0	2,255,413	△ 6,449,434
利益剰余金合計	△ 8,704,847	0	2,255,413	△ 6,449,434
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	△ 3,704,847	0	2,255,413	△ 1,449,434
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	△ 3,704,847	0	2,255,413	△ 1,449,434
負債・純資産合計	21,379,675	1,218,702	3,369,527	23,530,500

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12月31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	10,081,944	10,267,314	2,439,831
普通預金	991,284	27,848,696	22,358,110	6,481,870
現金・普通預金合計	3,616,485	37,930,640	32,625,424	8,921,701
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	1,453,638	1,219,538	234,100
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	3,839,518	1,219,538	9,841,361
流動資産合計	10,837,866	41,770,158	33,844,962	18,763,062
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	41,946,158	33,844,962	23,530,500
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	7,084,711	8,105,391	2,269,091
預り金	317,151	2,340,107	2,301,678	278,722
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	9,794,198	13,572,329	14,979,934
流動負債合計	11,201,803	9,794,198	13,572,329	14,979,934
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	14,974,198	23,572,329	24,979,934
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	△ 496,935	△ 496,935
繰越利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 496,935	△ 6,449,434
その他利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 496,935	△ 6,449,434
利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 496,935	△ 6,449,434
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	△ 496,935	△ 1,449,434
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	△ 496,935	△ 1,449,434
負債・純資産合計	15,429,304	14,974,198	23,075,394	23,530,500