

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 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	132,382	1,137,521	1,146,321	123,582	1.73
普通預金	1,813,978	1,362,653	971,477	2,205,154	30.93
現金・預金合計	1,946,360	2,500,174	2,117,798	2,328,736	32.67
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	67.33
他流動資産合計	4,800,000	0	0	4,800,000	67.33
流動資産合計	6,746,360	2,500,174	2,117,798	7,128,736	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	6,746,360	2,500,174	2,117,798	7,128,736	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	2,448,992	360,100	416,114	2,505,006	35.14
預り金	644,146	199,800	45,283	489,629	6.87
本支店勘定（貸方）	1,608,250	0	0	1,608,250	22.56
他流動負債合計	4,701,388	559,900	461,397	4,602,885	64.57
流動負債合計	4,701,388	559,900	461,397	4,602,885	64.57
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	4,701,388	559,900	461,397	4,602,885	64.57
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	46.18
当期純損益金額	-1,247,194		480,879	-766,315	-10.75
繰越利益剰余金合計	2,044,972	0	480,879	2,525,851	35.43
その他利益剰余金合計	2,044,972	0	480,879	2,525,851	35.43
利益剰余金合計	2,044,972	0	480,879	2,525,851	35.43
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	2,044,972	0	480,879	2,525,851	35.43

貸借対照表

(株)プラスミュージック (心齋橋)

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
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	2,044,972	0	480,879	2,525,851	35.43
負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,746,360	559,900	942,276	7,128,736	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	333,900	7,103,814	7,314,132	123,582	1.73
普 通 預 金	864,241	9,222,817	7,881,904	2,205,154	30.93
現 金 ・ 預 金 合 計	1,198,141	16,326,631	15,196,036	2,328,736	32.67
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	67.33
他 流 動 資 産 合 計	4,300,000	500,000	0	4,800,000	67.33
流 動 資 産 合 計	5,498,141	16,826,631	15,196,036	7,128,736	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	16,826,631	15,196,036	7,128,736	100.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
未 払 金	1,515,643	2,834,099	3,823,462	2,505,006	35.14
預 り 金	90,332	720,150	1,119,447	489,629	6.87
本支店勘定（貸方）	600,000	0	1,008,250	1,608,250	22.56
他 流 動 負 債 合 計	2,205,975	3,554,249	5,951,159	4,602,885	64.57
流 動 負 債 合 計	2,205,975	3,554,249	5,951,159	4,602,885	64.57
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0.00
負 債 合 計	2,205,975	3,554,249	5,951,159	4,602,885	64.57
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	46.18
当 期 純 損 益 金 額	0		-766,315	-766,315	-10.75
繰越利益剰余金合計	3,292,166	0	-766,315	2,525,851	35.43
その他利益剰余金合計	3,292,166	0	-766,315	2,525,851	35.43
利 益 剰 余 金 合 計	3,292,166	0	-766,315	2,525,851	35.43
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	-766,315	2,525,851	35.43

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
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	-766,315	2,525,851	35.43
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,498,141	3,554,249	5,184,844	7,128,736	100.00