

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

(株) プラスミュージック

令和 3年 5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	2,381,382	629,799	933,428	2,077,753	12.20
普通預金	8,889,014	2,589,297	7,563,077	3,915,234	22.98
現金・預金合計	11,270,396	3,219,096	8,496,505	5,992,987	35.18
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
仮払金	315	3,960,000	315	3,960,000	23.24
他流動資産合計	315	3,960,000	315	3,960,000	23.24
流動資産合計	11,270,711	7,179,096	8,496,820	9,952,987	58.42
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	15.39
工具器具備品	1,377,334	0	0	1,377,334	8.08
有形固定資産計	3,999,734	0	0	3,999,734	23.48
H P 作成費用	750,000	0	0	750,000	4.40
無形固定資産計	750,000	0	0	750,000	4.40
出資金	54,000	0	0	54,000	0.32
敷金	1,500,000	0	0	1,500,000	8.80
差入保証金	450,000	0	0	450,000	2.64
長期前払費用	25,124	0	0	25,124	0.15
投資その他の資産合計	2,029,124	0	0	2,029,124	11.91
固定資産合計	6,778,858	0	0	6,778,858	39.79
創立費	305,560	0	0	305,560	1.79
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	1.79
資産合計	18,355,129	7,179,096	8,496,820	17,037,405	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	3,816,000	0	211,530	4,027,530	23.64
未払金	1,237,985	900,499	833,674	1,171,160	6.87
未払法人税等	70,000	70,000	0	0	0.00
預り金	94,772	159,426	187,019	122,365	0.72
仮受金	0	0	13	13	0.00
他流動負債合計	5,218,757	1,129,925	1,232,236	5,321,068	31.23
流動負債合計	5,218,757	1,129,925	1,232,236	5,321,068	31.23
長期借入金	15,000,000	0	0	15,000,000	88.04
固定負債合計	15,000,000	0	0	15,000,000	88.04
負債合計	20,218,757	1,129,925	1,232,236	20,321,068	119.27
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	29.35
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	29.35
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

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

(株) プラスミュージック

令和 3年 5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
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	-6,943,076	0	0	-6,943,076	-40.75
当期純損益金額	79,448		-1,420,035	-1,340,587	-7.87
繰越利益剰余金合計	-6,863,628	0	-1,420,035	-8,283,663	-48.62
その他利益剰余金合計	-6,863,628	0	-1,420,035	-8,283,663	-48.62
利益剰余金合計	-6,863,628	0	-1,420,035	-8,283,663	-48.62
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	-1,863,628	0	-1,420,035	-3,283,663	-19.27
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	-1,863,628	0	-1,420,035	-3,283,663	-19.27
負債・純資産合計	18,355,129	1,129,925	-187,799	17,037,405	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

(株) プラスミュージック

令和 3年 5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	対売上比
売上高	1,937,541	0	883,635	2,821,176	100.00
売上高合計	1,937,541	0	883,635	2,821,176	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高	0	0	0	0	0.00
合計	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	0	0	0	0.00
売上総損益金額	1,937,541		883,635	2,821,176	100.00
役員報酬	300,000	300,000	0	600,000	21.27
給料手当	750,000	750,000	0	1,500,000	53.17
法定福利費	630	163,314	0	163,944	5.81
外注費	543,000	450,000	0	993,000	35.20
広告宣伝費	131,048	220,195	0	351,243	12.45
交際費	46,849	0	0	46,849	1.66
会議費	15,697	4,368	0	20,065	0.71
旅費交通費	80,645	127,806	0	208,451	7.39
通信費	48,288	66,611	0	114,899	4.07
消耗品費	86,500	13,580	0	100,080	3.55
修繕費	10,000	38,500	0	48,500	1.72
水道光熱費	16,515	18,677	0	35,192	1.25
諸会費	22,500	1,000	0	23,500	0.83
支払手数料	421,002	129,435	0	550,437	19.51
車両費	43,199	22,912	0	66,111	2.34
地代家賃	354,542	603,775	0	958,317	33.97
賃借料	31,350	31,350	0	62,700	2.22
保険料	14,280	0	0	14,280	0.51
租税公課	21,300	0	0	21,300	0.76
雑費	16,843	10,964	0	27,807	0.99
販売管理費計	2,954,188	2,952,487	0	5,906,675	209.37
営業損益金額	-1,016,647		-2,068,852	-3,085,499	-109.37
雑収入	1,100,001	0	652,597	1,752,598	62.12
営業外収益合計	1,100,001	0	652,597	1,752,598	62.12
支払利息	3,906	3,780	0	7,686	0.27
営業外費用合計	3,906	3,780	0	7,686	0.27
経常損益金額	79,448		-1,420,035	-1,340,587	-47.52
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	79,448		-1,420,035	-1,340,587	-47.52

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

(株) プラスミュージック

令和 3年 5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	対売上比
当期純損益金額	79,448		-1,420,035	-1,340,587	-47.52