

# 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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 5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         | 2,517,023  | 2,306,087  | 2,745,357  | 2,077,753  | 12.20  |
| 普通預金       | 6,138,048  | 12,679,361 | 14,902,175 | 3,915,234  | 22.98  |
| 現金・預金合計    | 8,655,071  | 14,985,448 | 17,647,532 | 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        | 0          | 3,960,315  | 315        | 3,960,000  | 23.24  |
| 他流動資産合計    | 0          | 3,960,315  | 315        | 3,960,000  | 23.24  |
| 流動資産合計     | 8,655,071  | 18,945,763 | 17,647,847 | 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   | 0          | 750,000    | 0          | 750,000    | 4.40   |
| 無形固定資産計    | 0          | 750,000    | 0          | 750,000    | 4.40   |
| 出資金        | 0          | 54,000     | 0          | 54,000     | 0.32   |
| 敷金         | 0          | 1,500,000  | 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     | 934        | 24,190     | 0          | 25,124     | 0.15   |
| 投資その他の資産合計 | 450,934    | 1,578,190  | 0          | 2,029,124  | 11.91  |
| 固定資産合計     | 4,450,668  | 2,328,190  | 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       | 13,411,299 | 21,273,953 | 17,647,847 | 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        | 1,402,841  | 1,913,905  | 1,682,224  | 1,171,160  | 6.87   |
| 未払法人税等     | 70,000     | 70,000     | 0          | 0          | 0.00   |
| 預り金        | 65,534     | 281,370    | 338,201    | 122,365    | 0.72   |
| 仮受金        | 0          | 0          | 13         | 13         | 0.00   |
| 他流動負債合計    | 5,354,375  | 2,265,275  | 2,231,968  | 5,321,068  | 31.23  |
| 流動負債合計     | 5,354,375  | 2,265,275  | 2,231,968  | 5,321,068  | 31.23  |
| 長期借入金      | 10,000,000 | 0          | 5,000,000  | 15,000,000 | 88.04  |
| 固定負債合計     | 10,000,000 | 0          | 5,000,000  | 15,000,000 | 88.04  |
| 負債合計       | 15,354,375 | 2,265,275  | 7,231,968  | 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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 5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  |
|-----------------|------------|-----------|------------|------------|--------|
| 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   | 0          |           | -1,340,587 | -1,340,587 | -7.87  |
| 繰越利益剰余金合計       | -6,943,076 | 0         | -1,340,587 | -8,283,663 | -48.62 |
| その他利益剰余金合計      | -6,943,076 | 0         | -1,340,587 | -8,283,663 | -48.62 |
| 利 益 剰 余 金 合 計   | -6,943,076 | 0         | -1,340,587 | -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     | -1,943,076 | 0         | -1,340,587 | -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       | -1,943,076 | 0         | -1,340,587 | -3,283,663 | -19.27 |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 13,411,299 | 2,265,275 | 5,891,381  | 17,037,405 | 100.00 |

# 残高試算表（月次・期間）

3 頁

## 損益計算書

(株) プラスミュージック

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 5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       | 対売上比    |
|------------|------|-----------|------------|------------|---------|
| 売上高        | 0    | 0         | 2,821,176  | 2,821,176  | 100.00  |
| 売上高合計      | 0    | 0         | 2,821,176  | 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    | 0    |           | 2,821,176  | 2,821,176  | 100.00  |
| 役員報酬       | 0    | 600,000   | 0          | 600,000    | 21.27   |
| 給料手当       | 0    | 1,500,000 | 0          | 1,500,000  | 53.17   |
| 法定福利費      | 0    | 163,944   | 0          | 163,944    | 5.81    |
| 外注費        | 0    | 993,000   | 0          | 993,000    | 35.20   |
| 広告宣伝費      | 0    | 351,243   | 0          | 351,243    | 12.45   |
| 交際費        | 0    | 46,849    | 0          | 46,849     | 1.66    |
| 会議費        | 0    | 20,065    | 0          | 20,065     | 0.71    |
| 旅費交通費      | 0    | 208,451   | 0          | 208,451    | 7.39    |
| 通信費        | 0    | 114,899   | 0          | 114,899    | 4.07    |
| 消耗品費       | 0    | 100,080   | 0          | 100,080    | 3.55    |
| 修繕費        | 0    | 48,500    | 0          | 48,500     | 1.72    |
| 水道光熱費      | 0    | 35,192    | 0          | 35,192     | 1.25    |
| 諸会費        | 0    | 23,500    | 0          | 23,500     | 0.83    |
| 支払手数料      | 0    | 550,437   | 0          | 550,437    | 19.51   |
| 車両費        | 0    | 66,111    | 0          | 66,111     | 2.34    |
| 地代家賃       | 0    | 958,317   | 0          | 958,317    | 33.97   |
| 賃借料        | 0    | 62,700    | 0          | 62,700     | 2.22    |
| 保険料        | 0    | 14,280    | 0          | 14,280     | 0.51    |
| 租税公課       | 0    | 21,300    | 0          | 21,300     | 0.76    |
| 雑費         | 0    | 27,807    | 0          | 27,807     | 0.99    |
| 販売管理費計     | 0    | 5,906,675 | 0          | 5,906,675  | 209.37  |
| 営業損益金額     | 0    |           | -3,085,499 | -3,085,499 | -109.37 |
| 雑収入        | 0    | 0         | 1,752,598  | 1,752,598  | 62.12   |
| 営業外収益合計    | 0    | 0         | 1,752,598  | 1,752,598  | 62.12   |
| 支払利息       | 0    | 7,686     | 0          | 7,686      | 0.27    |
| 営業外費用合計    | 0    | 7,686     | 0          | 7,686      | 0.27    |
| 経常損益金額     | 0    |           | -1,340,587 | -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 | 0    |           | -1,340,587 | -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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 5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    | 対売上比   |
|---------------|---------|---------|------------|------------|--------|
| 当 期 純 損 益 金 額 | 0       |         | -1,340,587 | -1,340,587 | -47.52 |