

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（本社）

令和 3年 1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	2,093,968	72,531	65,436	2,101,063	15.59
普通預金	3,851,917	768,140	1,169,994	3,450,063	25.61
現金・預金合計	5,945,885	840,671	1,235,430	5,551,126	41.20
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	234,100	224,300	234,100	224,300	1.66
本支店勘定（借方）	3,107,261	0	0	3,107,261	23.06
他流動資産合計	3,341,361	224,300	234,100	3,331,561	24.73
流動資産合計	9,287,246	1,064,971	1,469,530	8,882,687	65.92
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	19.46
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	8.92
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	28.38
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	3.34
長期前払費用	12,144	0	0	12,144	0.09
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144	3.43
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	31.81
創立費	305,560	0	0	305,560	2.27
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	2.27
資産合計	13,878,684	1,064,971	1,469,530	13,474,125	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	2,824,860	0	0	2,824,860	20.97
未払金	-2,723,111	723,061	139,640	-3,306,532	-24.54
預り金	-695,865	121,944	55,278	-762,531	-5.66
本支店勘定（貸方）	6,500,000	0	0	6,500,000	48.24
他流動負債合計	5,905,884	845,005	194,918	5,255,797	39.01
流動負債合計	5,905,884	845,005	194,918	5,255,797	39.01
長期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	74.22
固定負債合計	10,000,000	0	0	10,000,000	74.22
負債合計	15,905,884	845,005	194,918	15,255,797	113.22
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	37.11
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	37.11
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

貸借対照表

(株)プラスミュージック（本社）

令和 3年 1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
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	-9,449,065	0	0	-9,449,065	-70.13
当期純損益金額	2,421,865		245,528	2,667,393	19.80
繰越利益剰余金合計	-7,027,200	0	245,528	-6,781,672	-50.33
その他利益剰余金合計	-7,027,200	0	245,528	-6,781,672	-50.33
利益剰余金合計	-7,027,200	0	245,528	-6,781,672	-50.33
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	-2,027,200	0	245,528	-1,781,672	-13.22
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	-2,027,200	0	245,528	-1,781,672	-13.22
負債・純資産合計	13,878,684	845,005	440,446	13,474,125	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（本社）

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 1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	1,929,243	285,566	113,746	2,101,063	15.59
普通預金	100,894	14,725,042	11,375,873	3,450,063	25.61
現金・預金合計	2,030,137	15,010,608	11,489,619	5,551,126	41.20
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	1,330,900	1,106,600	224,300	1.66
本支店勘定（借方）	1,221,381	1,885,880	0	3,107,261	23.06
他流動資産合計	1,221,381	3,216,780	1,106,600	3,331,561	24.73
流動資産合計	3,251,518	18,227,388	12,596,219	8,882,687	65.92
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	19.46
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	8.92
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	28.38
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	3.34
長期前払費用	12,144	0	0	12,144	0.09
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144	3.43
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	31.81
創立費	305,560	0	0	305,560	2.27
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	2.27
資産合計	7,842,956	18,227,388	12,596,219	13,474,125	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	2,414,860	0	410,000	2,824,860	20.97
未払金	-1,443,684	4,259,073	2,396,225	-3,306,532	-24.54
預り金	140,845	1,513,051	609,675	-762,531	-5.66
本支店勘定（貸方）	6,000,000	0	500,000	6,500,000	48.24
他流動負債合計	7,112,021	5,772,124	3,915,900	5,255,797	39.01
流動負債合計	7,112,021	5,772,124	3,915,900	5,255,797	39.01
長期借入金	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	74.22
固定負債合計	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	74.22
負債合計	12,292,021	10,952,124	13,915,900	15,255,797	113.22
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	37.11
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	37.11
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

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

(株)プラスミュージック（本社）

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 1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
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	-9,449,065	0	0	-9,449,065	-70.13
当期純損益金額	0		2,667,393	2,667,393	19.80
繰越利益剰余金合計	-9,449,065	0	2,667,393	-6,781,672	-50.33
その他利益剰余金合計	-9,449,065	0	2,667,393	-6,781,672	-50.33
利益剰余金合計	-9,449,065	0	2,667,393	-6,781,672	-50.33
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	-4,449,065	0	2,667,393	-1,781,672	-13.22
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	-4,449,065	0	2,667,393	-1,781,672	-13.22
負債・純資産合計	7,842,956	10,952,124	16,583,293	13,474,125	100.00