

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（神戸三宮）

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	222,281	403,000	526,496	98,785	3.80
普通預金	424,799	749,993	548,405	626,387	24.08
現金・預金合計	647,080	1,152,993	1,074,901	725,172	27.88
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）	1,700,000	0	0	1,700,000	65.36
他流動資産合計	1,700,000	0	0	1,700,000	65.36
流動資産合計	2,347,080	1,152,993	1,074,901	2,425,172	93.23
工具器具備品	176,000	0	0	176,000	6.77
有形固定資産計	176,000	0	0	176,000	6.77
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	176,000	0	0	176,000	6.77
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	2,523,080	1,152,993	1,074,901	2,601,172	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	2,614,396	126,500	242,286	2,730,182	104.96
預り金	539,258	54,300	87,526	572,484	22.01
本支店勘定（貸方）	1,499,011	0	0	1,499,011	57.63
他流動負債合計	4,652,665	180,800	329,812	4,801,677	184.60
流動負債合計	4,652,665	180,800	329,812	4,801,677	184.60
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	4,652,665	180,800	329,812	4,801,677	184.60
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	204,400	0	0	204,400	7.86
当期純損益金額	-2,333,985		-70,920	-2,404,905	-92.45
繰越利益剰余金合計	-2,129,585	0	-70,920	-2,200,505	-84.60
その他利益剰余金合計	-2,129,585	0	-70,920	-2,200,505	-84.60
利益剰余金合計	-2,129,585	0	-70,920	-2,200,505	-84.60
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

貸借対照表

(株)プラスミュージック（神戸三宮）

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
株主資本合計	-2,129,585	0	-70,920	-2,200,505	-84.60
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	-2,129,585	0	-70,920	-2,200,505	-84.60
負債・純資産合計	2,523,080	180,800	258,892	2,601,172	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（神戸三宮）

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	362,058	3,168,095	3,431,368	98,785	3.80
普 通 預 金	26,149	5,418,970	4,818,732	626,387	24.08
現 金 ・ 預 金 合 計	388,207	8,587,065	8,250,100	725,172	27.88
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	347,038	347,038	0	0.00
本支店勘定（借方）	1,700,000	0	0	1,700,000	65.36
他 流 動 資 産 合 計	1,700,000	347,038	347,038	1,700,000	65.36
流 動 資 産 合 計	2,088,207	8,934,103	8,597,138	2,425,172	93.23
工 具 器 具 備 品	0	176,000	0	176,000	6.77
有 形 固 定 資 産 計	0	176,000	0	176,000	6.77
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	176,000	0	176,000	6.77
繰 延 資 産 合 計	0	0	0	0	0.00
資 産 合 計	2,088,207	9,110,103	8,597,138	2,601,172	100.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
短 期 借 入 金	0	369,380	369,380	0	0.00
未 払 金	1,176,452	841,100	2,394,830	2,730,182	104.96
預 り 金	85,974	283,150	769,660	572,484	22.01
本支店勘定（貸方）	621,381	0	877,630	1,499,011	57.63
他 流 動 負 債 合 計	1,883,807	1,493,630	4,411,500	4,801,677	184.60
流 動 負 債 合 計	1,883,807	1,493,630	4,411,500	4,801,677	184.60
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0.00
負 債 合 計	1,883,807	1,493,630	4,411,500	4,801,677	184.60
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	204,400	0	0	204,400	7.86
当 期 純 損 益 金 額	0		-2,404,905	-2,404,905	-92.45
繰越利益剰余金合計	204,400	0	-2,404,905	-2,200,505	-84.60
その他利益剰余金合計	204,400	0	-2,404,905	-2,200,505	-84.60
利 益 剰 余 金 合 計	204,400	0	-2,404,905	-2,200,505	-84.60

貸借対照表

(株)プラスミュージック（神戸三宮）

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
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	204,400	0	-2,404,905	-2,200,505	-84.60
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	204,400	0	-2,404,905	-2,200,505	-84.60
負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,088,207	1,493,630	2,006,595	2,601,172	100.00