

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 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	123,582	767,376	521,550	369,408	5.15
普通預金	2,205,154	741,263	945,036	2,001,381	27.91
現金・預金合計	2,328,736	1,508,639	1,466,586	2,370,789	33.06
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	66.94
他流動資産合計	4,800,000	0	0	4,800,000	66.94
流動資産合計	7,128,736	1,508,639	1,466,586	7,170,789	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	7,128,736	1,508,639	1,466,586	7,170,789	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	2,505,006	344,680	405,278	2,565,604	35.78
預り金	669,429	179,800	225,083	714,712	9.97
本支店勘定（貸方）	1,608,250	0	0	1,608,250	22.43
他流動負債合計	4,782,685	524,480	630,361	4,888,566	68.17
流動負債合計	4,782,685	524,480	630,361	4,888,566	68.17
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	4,782,685	524,480	630,361	4,888,566	68.17
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	45.91
当期純損益金額	-946,115		-63,828	-1,009,943	-14.08
繰越利益剰余金合計	2,346,051	0	-63,828	2,282,223	31.83
その他利益剰余金合計	2,346,051	0	-63,828	2,282,223	31.83
利益剰余金合計	2,346,051	0	-63,828	2,282,223	31.83
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	2,346,051	0	-63,828	2,282,223	31.83

貸借対照表

(株)プラスミュージック (心齋橋)

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
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	2,346,051	0	-63,828	2,282,223	31.83
負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,128,736	524,480	566,533	7,170,789	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 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	333,900	7,871,190	7,835,682	369,408	5.15
普通預金	864,241	9,964,080	8,826,940	2,001,381	27.91
現金・預金合計	1,198,141	17,835,270	16,662,622	2,370,789	33.06
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	66.94
他流動資産合計	4,300,000	500,000	0	4,800,000	66.94
流動資産合計	5,498,141	18,335,270	16,662,622	7,170,789	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	18,335,270	16,662,622	7,170,789	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,515,643	3,178,779	4,228,740	2,565,604	35.78
預り金	90,332	899,950	1,524,330	714,712	9.97
本支店勘定（貸方）	600,000	0	1,008,250	1,608,250	22.43
他流動負債合計	2,205,975	4,078,729	6,761,320	4,888,566	68.17
流動負債合計	2,205,975	4,078,729	6,761,320	4,888,566	68.17
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	2,205,975	4,078,729	6,761,320	4,888,566	68.17
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	45.91
当期純損益金額	0		-1,009,943	-1,009,943	-14.08
繰越利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,009,943	2,282,223	31.83
その他利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,009,943	2,282,223	31.83
利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,009,943	2,282,223	31.83
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	-1,009,943	2,282,223	31.83

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 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
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	-1,009,943	2,282,223	31.83
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,498,141	4,078,729	5,751,377	7,170,789	100.00