

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 2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	2,101,063	15,264	11,430	2,104,897	16.03
普通預金	3,450,063	764,395	887,635	3,326,823	25.34
現金・預金合計	5,551,126	779,659	899,065	5,431,720	41.37
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	224,300	0	224,300	0	0.00
本支店勘定（借方）	3,107,261	0	0	3,107,261	23.66
他流動資産合計	3,331,561	0	224,300	3,107,261	23.66
流動資産合計	8,882,687	779,659	1,123,365	8,538,981	65.03
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	19.97
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	9.15
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	29.12
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	3.43
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	3.52
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	32.64
創立費	305,560	0	0	305,560	2.33
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	2.33
資産合計	13,474,125	779,659	1,123,365	13,130,419	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	21.51
未払金	-3,284,227	207,086	65,952	-3,425,361	-26.09
預り金	-762,531	163,957	55,278	-871,210	-6.64
本支店勘定（貸方）	6,500,000	0	0	6,500,000	49.50
他流動負債合計	5,278,102	371,043	121,230	5,028,289	38.29
流動負債合計	5,278,102	371,043	121,230	5,028,289	38.29
長期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	76.16
固定負債合計	10,000,000	0	0	10,000,000	76.16
負債合計	15,278,102	371,043	121,230	15,028,289	114.45
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	38.08
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	38.08
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 2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	-71.96
当期純損益金額	2,645,088		-93,893	2,551,195	19.43
繰越利益剰余金合計	-6,803,977	0	-93,893	-6,897,870	-52.53
その他利益剰余金合計	-6,803,977	0	-93,893	-6,897,870	-52.53
利益剰余金合計	-6,803,977	0	-93,893	-6,897,870	-52.53
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	-1,803,977	0	-93,893	-1,897,870	-14.45
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	-1,803,977	0	-93,893	-1,897,870	-14.45
負債・純資産合計	13,474,125	371,043	27,337	13,130,419	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 2月28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	300,830	125,176	2,104,897	16.03
普通預金	100,894	15,489,437	12,263,508	3,326,823	25.34
現金・預金合計	2,030,137	15,790,267	12,388,684	5,431,720	41.37
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	1,330,900	0	0.00
本支店勘定（借方）	1,221,381	1,885,880	0	3,107,261	23.66
他流動資産合計	1,221,381	3,216,780	1,330,900	3,107,261	23.66
流動資産合計	3,251,518	19,007,047	13,719,584	8,538,981	65.03
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	19.97
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	9.15
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	29.12
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	3.43
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	3.52
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	32.64
創立費	305,560	0	0	305,560	2.33
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	2.33
資産合計	7,842,956	19,007,047	13,719,584	13,130,419	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	21.51
未払金	-1,443,684	4,466,159	2,484,482	-3,425,361	-26.09
預り金	140,845	1,677,008	664,953	-871,210	-6.64
本支店勘定（貸方）	6,000,000	0	500,000	6,500,000	49.50
他流動負債合計	7,112,021	6,143,167	4,059,435	5,028,289	38.29
流動負債合計	7,112,021	6,143,167	4,059,435	5,028,289	38.29
長期借入金	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	76.16
固定負債合計	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	76.16
負債合計	12,292,021	11,323,167	14,059,435	15,028,289	114.45
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	38.08
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	38.08
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）

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 2月28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	-71.96
当 期 純 損 益 金 額	0		2,551,195	2,551,195	19.43
繰越利益剰余金合計	-9,449,065	0	2,551,195	-6,897,870	-52.53
その他利益剰余金合計	-9,449,065	0	2,551,195	-6,897,870	-52.53
利 益 剰 余 金 合 計	-9,449,065	0	2,551,195	-6,897,870	-52.53
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	2,551,195	-1,897,870	-14.45
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	2,551,195	-1,897,870	-14.45
負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,842,956	11,323,167	16,610,630	13,130,419	100.00