

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 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	98,785	131,500	291,615	-61,330	-2.58
普通預金	626,387	487,714	547,354	566,747	23.80
現金・預金合計	725,172	619,214	838,969	505,417	21.22
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	71.39
他流動資産合計	1,700,000	0	0	1,700,000	71.39
流動資産合計	2,425,172	619,214	838,969	2,205,417	92.61
工具器具備品	176,000	0	0	176,000	7.39
有形固定資産計	176,000	0	0	176,000	7.39
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	7.39
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	2,601,172	619,214	838,969	2,381,417	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	2,730,182	140,900	257,740	2,847,022	119.55
預り金	572,484	44,500	43,026	571,010	23.98
本支店勘定（貸方）	1,499,011	0	0	1,499,011	62.95
他流動負債合計	4,801,677	185,400	300,766	4,917,043	206.48
流動負債合計	4,801,677	185,400	300,766	4,917,043	206.48
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	4,801,677	185,400	300,766	4,917,043	206.48
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	8.58
当期純損益金額	-2,404,905		-335,121	-2,740,026	-115.06
繰越利益剰余金合計	-2,200,505	0	-335,121	-2,535,626	-106.48
その他利益剰余金合計	-2,200,505	0	-335,121	-2,535,626	-106.48
利益剰余金合計	-2,200,505	0	-335,121	-2,535,626	-106.48
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 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
株主資本合計	-2,200,505	0	-335,121	-2,535,626	-106.48
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	-2,200,505	0	-335,121	-2,535,626	-106.48
負債・純資産合計	2,601,172	185,400	-34,355	2,381,417	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 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	362,058	3,299,595	3,722,983	-61,330	-2.58
普 通 預 金	26,149	5,906,684	5,366,086	566,747	23.80
現 金 ・ 預 金 合 計	388,207	9,206,279	9,089,069	505,417	21.22
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	71.39
他 流 動 資 産 合 計	1,700,000	347,038	347,038	1,700,000	71.39
流 動 資 産 合 計	2,088,207	9,553,317	9,436,107	2,205,417	92.61
工 具 器 具 備 品	0	176,000	0	176,000	7.39
有 形 固 定 資 産 計	0	176,000	0	176,000	7.39
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	7.39
繰 延 資 産 合 計	0	0	0	0	0.00
資 産 合 計	2,088,207	9,729,317	9,436,107	2,381,417	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	982,000	2,652,570	2,847,022	119.55
預 り 金	85,974	327,650	812,686	571,010	23.98
本支店勘定（貸方）	621,381	0	877,630	1,499,011	62.95
他 流 動 負 債 合 計	1,883,807	1,679,030	4,712,266	4,917,043	206.48
流 動 負 債 合 計	1,883,807	1,679,030	4,712,266	4,917,043	206.48
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0.00
負 債 合 計	1,883,807	1,679,030	4,712,266	4,917,043	206.48
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	8.58
当 期 純 損 益 金 額	0		-2,740,026	-2,740,026	-115.06
繰越利益剰余金合計	204,400	0	-2,740,026	-2,535,626	-106.48
その他利益剰余金合計	204,400	0	-2,740,026	-2,535,626	-106.48
利 益 剰 余 金 合 計	204,400	0	-2,740,026	-2,535,626	-106.48

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 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
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	-2,740,026	-2,535,626	-106.48
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	-2,740,026	-2,535,626	-106.48
負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,088,207	1,679,030	1,972,240	2,381,417	100.00