

残高試算表（月次・期間）  
貸借対照表

(株)プラスミュージック  
税込 単位：円

令和3年2月

| 勘定科目        | 前月繰越        | 当月借方      | 当月貸方      | 当月残高        |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 現金          | 2,569,256   | 581,784   | 1,029,897 | 2,121,143   |
| 普通預金        | 6,077,831   | 2,226,103 | 2,556,725 | 5,747,209   |
| 現金・普通預金合計   | 8,647,087   | 2,807,887 | 3,586,622 | 7,868,352   |
| 売上債権合計      | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 有価証券合計      | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 棚卸資産合計      | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 短期貸付金       | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 未収入金        | 224,300     | 0         | 224,300   | 0           |
| 本支店勘定（借方）   | 9,607,261   | 0         | 0         | 9,607,261   |
| その他流動資産合計   | 9,831,561   | 0         | 224,300   | 9,607,261   |
| 流動資産合計      | 18,478,648  | 2,807,887 | 3,810,922 | 17,475,613  |
| 附属設備        | 2,622,400   | 0         | 0         | 2,622,400   |
| 工具器具備品      | 1,377,334   | 0         | 0         | 1,377,334   |
| 有形固定資産計     | 3,999,734   | 0         | 0         | 3,999,734   |
| 無形固定資産計     | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 差入保証金       | 450,000     | 0         | 0         | 450,000     |
| 長期前払費用      | 12,144      | 0         | 0         | 12,144      |
| 投資その他の資産合計  | 462,144     | 0         | 0         | 462,144     |
| 固定資産合計      | 4,461,878   | 0         | 0         | 4,461,878   |
| 創立費         | 305,560     | 0         | 0         | 305,560     |
| 繰延資産合計      | 305,560     | 0         | 0         | 305,560     |
| 資産合計        | 23,246,086  | 2,807,887 | 3,810,922 | 22,243,051  |
| 仕入債務合計      | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 短期借入金       | 2,824,860   | 0         | 0         | 2,824,860   |
| 未払金         | 2,011,559   | 683,186   | 721,211   | 2,049,584   |
| 預り金         | 524,665     | 388,257   | 143,587   | 279,995     |
| 本支店勘定（貸方）   | 9,607,261   | 0         | 0         | 9,607,261   |
| その他流動負債合計   | 14,968,345  | 1,071,443 | 864,798   | 14,761,700  |
| 流動負債合計      | 14,968,345  | 1,071,443 | 864,798   | 14,761,700  |
| 長期借入金       | 10,000,000  | 0         | 0         | 10,000,000  |
| 固定負債合計      | 10,000,000  | 0         | 0         | 10,000,000  |
| 負債合計        | 24,968,345  | 1,071,443 | 864,798   | 24,761,700  |
| 資本金         | 5,000,000   | 0         | 0         | 5,000,000   |
| 資本金合計       | 5,000,000   | 0         | 0         | 5,000,000   |
| 新株申込証拠金合計   | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 資本準備金合計     | 0           | 0         | 0         | 0           |
| その他資本剰余金合計  | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 資本剰余金合計     | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 利益準備金合計     | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 任意積立金合計     | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 繰越利益        | △ 5,952,499 | 0         | 0         | △ 5,952,499 |
| 当期純損益金額     | △ 769,760   | 0         | △ 796,390 | △ 1,566,150 |
| 繰越利益剰余金合計   | △ 6,722,259 | 0         | △ 796,390 | △ 7,518,649 |
| その他利益剰余金合計  | △ 6,722,259 | 0         | △ 796,390 | △ 7,518,649 |
| 利益剰余金合計     | △ 6,722,259 | 0         | △ 796,390 | △ 7,518,649 |
| 自己株式        | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 自己株式申込証拠金合計 | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 株主資本合計      | △ 1,722,259 | 0         | △ 796,390 | △ 2,518,649 |
| 評価・換算差額等合計  | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 新株予約権合計     | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 純資産合計       | △ 1,722,259 | 0         | △ 796,390 | △ 2,518,649 |
| 負債・純資産合計    | 23,246,086  | 1,071,443 | 68,408    | 22,243,051  |

残高試算表（月次・期間）  
貸借対照表

(株)プラスミュージック  
税込 単位：円

自 令和2年4月1日 至 令和3年2月28日

| 勘定科目        | 前期繰越        | 期間借方       | 期間貸方        | 期間残高        |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 現金          | 2,625,201   | 11,906,635 | 12,410,693  | 2,121,143   |
| 普通預金        | 991,284     | 32,334,195 | 27,578,270  | 5,747,209   |
| 現金・普通預金合計   | 3,616,485   | 44,240,830 | 39,988,963  | 7,868,352   |
| 売上債権合計      | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 有価証券合計      | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 棚卸資産合計      | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 短期貸付金       | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 未収入金        | 0           | 1,677,938  | 1,677,938   | 0           |
| 本支店勘定（借方）   | 7,221,381   | 2,385,880  | 0           | 9,607,261   |
| その他流動資産合計   | 7,221,381   | 4,063,818  | 1,677,938   | 9,607,261   |
| 流動資産合計      | 10,837,866  | 48,304,648 | 41,666,901  | 17,475,613  |
| 附属設備        | 2,622,400   | 0          | 0           | 2,622,400   |
| 工具器具備品      | 1,201,334   | 176,000    | 0           | 1,377,334   |
| 有形固定資産計     | 3,823,734   | 176,000    | 0           | 3,999,734   |
| 無形固定資産計     | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 差入保証金       | 450,000     | 0          | 0           | 450,000     |
| 長期前払費用      | 12,144      | 0          | 0           | 12,144      |
| 投資その他の資産合計  | 462,144     | 0          | 0           | 462,144     |
| 固定資産合計      | 4,285,878   | 176,000    | 0           | 4,461,878   |
| 創立費         | 305,560     | 0          | 0           | 305,560     |
| 繰延資産合計      | 305,560     | 0          | 0           | 305,560     |
| 資産合計        | 15,429,304  | 48,480,648 | 41,666,901  | 22,243,051  |
| 仕入債務合計      | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 短期借入金       | 2,414,860   | 369,380    | 779,380     | 2,824,860   |
| 未払金         | 1,248,411   | 8,962,138  | 9,763,311   | 2,049,584   |
| 預り金         | 317,151     | 3,084,408  | 3,047,252   | 279,995     |
| 本支店勘定（貸方）   | 7,221,381   | 0          | 2,385,880   | 9,607,261   |
| その他流動負債合計   | 11,201,803  | 12,415,926 | 15,975,823  | 14,761,700  |
| 流動負債合計      | 11,201,803  | 12,415,926 | 15,975,823  | 14,761,700  |
| 長期借入金       | 5,180,000   | 5,180,000  | 10,000,000  | 10,000,000  |
| 固定負債合計      | 5,180,000   | 5,180,000  | 10,000,000  | 10,000,000  |
| 負債合計        | 16,381,803  | 17,595,926 | 25,975,823  | 24,761,700  |
| 資本金         | 5,000,000   | 0          | 0           | 5,000,000   |
| 資本金合計       | 5,000,000   | 0          | 0           | 5,000,000   |
| 新株申込証拠金合計   | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 資本準備金合計     | 0           | 0          | 0           | 0           |
| その他資本剰余金合計  | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 資本剰余金合計     | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 利益準備金合計     | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 任意積立金合計     | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 繰越利益        | △ 5,952,499 | 0          | 0           | △ 5,952,499 |
| 当期純損益金額     | 0           | 0          | △ 1,566,150 | △ 1,566,150 |
| 繰越利益剰余金合計   | △ 5,952,499 | 0          | △ 1,566,150 | △ 7,518,649 |
| その他利益剰余金合計  | △ 5,952,499 | 0          | △ 1,566,150 | △ 7,518,649 |
| 利益剰余金合計     | △ 5,952,499 | 0          | △ 1,566,150 | △ 7,518,649 |
| 自己株式        | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 自己株式申込証拠金合計 | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 株主資本合計      | △ 952,499   | 0          | △ 1,566,150 | △ 2,518,649 |
| 評価・換算差額等合計  | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 新株予約権合計     | 0           | 0          | 0           | 0           |
| 純資産合計       | △ 952,499   | 0          | △ 1,566,150 | △ 2,518,649 |
| 負債・純資産合計    | 15,429,304  | 17,595,926 | 24,409,673  | 22,243,051  |