

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 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	369,408	435,020	726,852	77,576	1.15
普通預金	2,001,381	973,994	1,121,736	1,853,639	27.54
現金・預金合計	2,370,789	1,409,014	1,848,588	1,931,215	28.69
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	71.31
他流動資産合計	4,800,000	0	0	4,800,000	71.31
流動資産合計	7,170,789	1,409,014	1,848,588	6,731,215	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	7,170,789	1,409,014	1,848,588	6,731,215	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	2,565,604	335,200	397,519	2,627,923	39.04
預り金	714,712	179,800	45,283	580,195	8.62
本支店勘定（貸方）	1,608,250	0	0	1,608,250	23.89
他流動負債合計	4,888,566	515,000	442,802	4,816,368	71.55
流動負債合計	4,888,566	515,000	442,802	4,816,368	71.55
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	4,888,566	515,000	442,802	4,816,368	71.55
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	48.91
当期純損益金額	-1,009,943		-367,376	-1,377,319	-20.46
繰越利益剰余金合計	2,282,223	0	-367,376	1,914,847	28.45
その他利益剰余金合計	2,282,223	0	-367,376	1,914,847	28.45
利益剰余金合計	2,282,223	0	-367,376	1,914,847	28.45
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	2,282,223	0	-367,376	1,914,847	28.45

貸借対照表

(株)プラスミュージック（心斎橋）

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
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	2,282,223	0	-367,376	1,914,847	28.45
負債・純資産合計	7,170,789	515,000	75,426	6,731,215	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 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	333,900	8,306,210	8,562,534	77,576	1.15
普通預金	864,241	10,938,074	9,948,676	1,853,639	27.54
現金・預金合計	1,198,141	19,244,284	18,511,210	1,931,215	28.69
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	71.31
他流動資産合計	4,300,000	500,000	0	4,800,000	71.31
流動資産合計	5,498,141	19,744,284	18,511,210	6,731,215	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	19,744,284	18,511,210	6,731,215	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,515,643	3,513,979	4,626,259	2,627,923	39.04
預り金	90,332	1,079,750	1,569,613	580,195	8.62
本支店勘定（貸方）	600,000	0	1,008,250	1,608,250	23.89
他流動負債合計	2,205,975	4,593,729	7,204,122	4,816,368	71.55
流動負債合計	2,205,975	4,593,729	7,204,122	4,816,368	71.55
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	2,205,975	4,593,729	7,204,122	4,816,368	71.55
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	48.91
当期純損益金額	0		-1,377,319	-1,377,319	-20.46
繰越利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,377,319	1,914,847	28.45
その他利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,377,319	1,914,847	28.45
利益剰余金合計	3,292,166	0	-1,377,319	1,914,847	28.45
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	-1,377,319	1,914,847	28.45

残高試算表（月次・期間）

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 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
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	-1,377,319	1,914,847	28.45
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,498,141	4,593,729	5,826,803	6,731,215	100.00