

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 3月度

税込 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比
現金	2,104,897	11,430	67,212	2,049,115	16.07
普通預金	3,326,823	525,500	1,053,419	2,798,904	21.95
現金・預金合計	5,431,720	536,930	1,120,631	4,848,019	38.03
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	201,900	0	201,900	1.58
本支店勘定（借方）	3,107,261	0	0	3,107,261	24.37
他流動資産合計	3,107,261	201,900	0	3,309,161	25.96
流動資産合計	8,538,981	738,830	1,120,631	8,157,180	63.98
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	20.57
工具器具備品	1,201,334	0	0	1,201,334	9.42
有形固定資産計	3,823,734	0	0	3,823,734	29.99
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	450,000	0	0	450,000	3.53
長期前払費用	12,144	0	0	12,144	0.10
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144	3.63
固定資産合計	4,285,878	0	0	4,285,878	33.62
創立費	305,560	0	0	305,560	2.40
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	2.40
資産合計	13,130,419	738,830	1,120,631	12,748,618	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	22.16
未払金	-3,403,845	223,146	42,553	-3,584,438	-28.12
預り金	-871,210	243,888	55,278	-1,059,820	-8.31
本支店勘定（貸方）	6,500,000	0	0	6,500,000	50.99
他流動負債合計	5,049,805	467,034	97,831	4,680,602	36.71
流動負債合計	5,049,805	467,034	97,831	4,680,602	36.71
長期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	78.44
固定負債合計	10,000,000	0	0	10,000,000	78.44
負債合計	15,049,805	467,034	97,831	14,680,602	115.15
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	39.22
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	39.22
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 3月度

税込 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	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	-74.12
当期純損益金額	2,529,679		-12,598	2,517,081	19.74
繰越利益剰余金合計	-6,919,386	0	-12,598	-6,931,984	-54.37
その他利益剰余金合計	-6,919,386	0	-12,598	-6,931,984	-54.37
利益剰余金合計	-6,919,386	0	-12,598	-6,931,984	-54.37
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	-1,919,386	0	-12,598	-1,931,984	-15.15
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	-1,919,386	0	-12,598	-1,931,984	-15.15
負債・純資産合計	13,130,419	467,034	85,233	12,748,618	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 3月31日

税込 単位：円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	当 期 残 高	構 成 比
現 金	1,929,243	312,260	192,388	2,049,115	16.07
普 通 預 金	100,894	16,014,937	13,316,927	2,798,904	21.95
現 金 ・ 預 金 合 計	2,030,137	16,327,197	13,509,315	4,848,019	38.03
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	1,532,800	1,330,900	201,900	1.58
本支店勘定（借方）	1,221,381	1,885,880	0	3,107,261	24.37
他 流 動 資 産 合 計	1,221,381	3,418,680	1,330,900	3,309,161	25.96
流 動 資 産 合 計	3,251,518	19,745,877	14,840,215	8,157,180	63.98
附 属 設 備	2,622,400	0	0	2,622,400	20.57
工 具 器 具 備 品	1,201,334	0	0	1,201,334	9.42
有 形 固 定 資 産 計	3,823,734	0	0	3,823,734	29.99
無 形 固 定 資 産 計	0	0	0	0	0.00
差 入 保 証 金	450,000	0	0	450,000	3.53
長 期 前 払 費 用	12,144	0	0	12,144	0.10
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144	3.63
固 定 資 産 合 計	4,285,878	0	0	4,285,878	33.62
創 立 費	305,560	0	0	305,560	2.40
繰 延 資 産 合 計	305,560	0	0	305,560	2.40
資 産 合 計	7,842,956	19,745,877	14,840,215	12,748,618	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	22.16
未 払 金	-1,443,684	4,689,305	2,548,551	-3,584,438	-28.12
預 り 金	140,845	1,920,896	720,231	-1,059,820	-8.31
本支店勘定（貸方）	6,000,000	0	500,000	6,500,000	50.99
他 流 動 負 債 合 計	7,112,021	6,610,201	4,178,782	4,680,602	36.71
流 動 負 債 合 計	7,112,021	6,610,201	4,178,782	4,680,602	36.71
長 期 借 入 金	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	78.44
固 定 負 債 合 計	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000	78.44
負 債 合 計	12,292,021	11,790,201	14,178,782	14,680,602	115.15
資 本 金	5,000,000	0	0	5,000,000	39.22
資 本 金 合 計	5,000,000	0	0	5,000,000	39.22
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

残高試算表（月次・期間）

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 3月31日

税込 単位： 円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	当 期 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	-74.12
当 期 純 損 益 金 額	0		2,517,081	2,517,081	19.74
繰越利益剰余金合計	-9,449,065	0	2,517,081	-6,931,984	-54.37
その他利益剰余金合計	-9,449,065	0	2,517,081	-6,931,984	-54.37
利 益 剰 余 金 合 計	-9,449,065	0	2,517,081	-6,931,984	-54.37
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	2,517,081	-1,931,984	-15.15
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	2,517,081	-1,931,984	-15.15
負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,842,956	11,790,201	16,695,863	12,748,618	100.00