

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 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	-61,330	1,010,578	817,844	131,404	4.73
普通預金	566,747	886,533	685,080	768,200	27.68
現金・預金合計	505,417	1,897,111	1,502,924	899,604	32.41
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	61.25
他流動資産合計	1,700,000	0	0	1,700,000	61.25
流動資産合計	2,205,417	1,897,111	1,502,924	2,599,604	93.66
工具器具備品	176,000	0	0	176,000	6.34
有形固定資産計	176,000	0	0	176,000	6.34
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	6.34
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	2,381,417	1,897,111	1,502,924	2,775,604	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	2,847,022	184,800	317,126	2,979,348	107.34
預り金	571,010	0	95,626	666,636	24.02
本支店勘定（貸方）	1,499,011	0	0	1,499,011	54.01
他流動負債合計	4,917,043	184,800	412,752	5,144,995	185.36
流動負債合計	4,917,043	184,800	412,752	5,144,995	185.36
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	4,917,043	184,800	412,752	5,144,995	185.36
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	7.36
当期純損益金額	-2,740,026		166,235	-2,573,791	-92.73
繰越利益剰余金合計	-2,535,626	0	166,235	-2,369,391	-85.36
その他利益剰余金合計	-2,535,626	0	166,235	-2,369,391	-85.36
利益剰余金合計	-2,535,626	0	166,235	-2,369,391	-85.36
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 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
株主資本合計	-2,535,626	0	166,235	-2,369,391	-85.36
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	-2,535,626	0	166,235	-2,369,391	-85.36
負債・純資産合計	2,381,417	184,800	578,987	2,775,604	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 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	362,058	4,310,173	4,540,827	131,404	4.73
普通預金	26,149	6,793,217	6,051,166	768,200	27.68
現金・預金合計	388,207	11,103,390	10,591,993	899,604	32.41
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	61.25
他流動資産合計	1,700,000	347,038	347,038	1,700,000	61.25
流動資産合計	2,088,207	11,450,428	10,939,031	2,599,604	93.66
工具器具備品	0	176,000	0	176,000	6.34
有形固定資産計	0	176,000	0	176,000	6.34
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	6.34
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	2,088,207	11,626,428	10,939,031	2,775,604	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	1,166,800	2,969,696	2,979,348	107.34
預り金	85,974	327,650	908,312	666,636	24.02
本支店勘定（貸方）	621,381	0	877,630	1,499,011	54.01
他流動負債合計	1,883,807	1,863,830	5,125,018	5,144,995	185.36
流動負債合計	1,883,807	1,863,830	5,125,018	5,144,995	185.36
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	1,883,807	1,863,830	5,125,018	5,144,995	185.36
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	7.36
当期純損益金額	0		-2,573,791	-2,573,791	-92.73
繰越利益剰余金合計	204,400	0	-2,573,791	-2,369,391	-85.36
その他利益剰余金合計	204,400	0	-2,573,791	-2,369,391	-85.36
利益剰余金合計	204,400	0	-2,573,791	-2,369,391	-85.36

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 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
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	-2,573,791	-2,369,391	-85.36
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	-2,573,791	-2,369,391	-85.36
負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,088,207	1,863,830	2,551,227	2,775,604	100.00