

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3月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
現金	2,121,143	2,649,971	2,159,931	2,611,183
普通預金	5,747,209	2,888,170	2,497,331	6,138,048
現金・普通預金合計	7,868,352	5,538,141	4,657,262	8,749,231
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	201,900	0	201,900
本支店勘定（借方）	9,607,261	0	0	9,607,261
その他流動資産合計	9,607,261	201,900	0	9,809,161
流動資産合計	17,475,613	5,740,041	4,657,262	18,558,392
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	22,243,051	5,740,041	4,657,262	23,325,830
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	2,071,100	739,646	913,696	2,245,150
預り金	279,995	243,888	345,487	381,594
本支店勘定（貸方）	9,607,261	0	0	9,607,261
その他流動負債合計	14,783,216	983,534	1,259,183	15,058,865
流動負債合計	14,783,216	983,534	1,259,183	15,058,865
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	24,783,216	983,534	1,259,183	25,058,865
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	△ 1,587,666	0	807,130	△ 780,536
繰越利益剰余金合計	△ 7,540,165	0	807,130	△ 6,733,035
その他利益剰余金合計	△ 7,540,165	0	807,130	△ 6,733,035
利益剰余金合計	△ 7,540,165	0	807,130	△ 6,733,035
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	△ 2,540,165	0	807,130	△ 1,733,035
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	△ 2,540,165	0	807,130	△ 1,733,035
負債・純資産合計	22,243,051	983,534	2,066,313	23,325,830

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3月31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	14,556,606	14,570,624	2,611,183
普通預金	991,284	35,222,365	30,075,601	6,138,048
現金・普通預金合計	3,616,485	49,778,971	44,646,225	8,749,231
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	1,879,838	1,677,938	201,900
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	4,265,718	1,677,938	9,809,161
流動資産合計	10,837,866	54,044,689	46,324,163	18,558,392
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	54,220,689	46,324,163	23,325,830
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	9,701,784	10,698,523	2,245,150
預り金	317,151	3,328,296	3,392,739	381,594
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	13,399,460	17,256,522	15,058,865
流動負債合計	11,201,803	13,399,460	17,256,522	15,058,865
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	18,579,460	27,256,522	25,058,865
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	△ 780,536	△ 780,536
繰越利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 780,536	△ 6,733,035
その他利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 780,536	△ 6,733,035
利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 780,536	△ 6,733,035
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	△ 780,536	△ 1,733,035
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	△ 780,536	△ 1,733,035
負債・純資産合計	15,429,304	18,579,460	26,475,986	23,325,830