

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 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	77,576	1,627,963	1,274,875	430,664	5.52
普通預金	1,853,639	1,476,137	758,832	2,570,944	32.95
現金・預金合計	1,931,215	3,104,100	2,033,707	3,001,608	38.47
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	61.53
他流動資産合計	4,800,000	0	0	4,800,000	61.53
流動資産合計	6,731,215	3,104,100	2,033,707	7,801,608	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	6,731,215	3,104,100	2,033,707	7,801,608	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	2,627,923	331,700	554,017	2,850,240	36.53
預り金	580,195	0	194,583	774,778	9.93
本支店勘定（貸方）	1,608,250	0	0	1,608,250	20.61
他流動負債合計	4,816,368	331,700	748,600	5,233,268	67.08
流動負債合計	4,816,368	331,700	748,600	5,233,268	67.08
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	4,816,368	331,700	748,600	5,233,268	67.08
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	42.20
当期純損益金額	-1,377,319		653,493	-723,826	-9.28
繰越利益剰余金合計	1,914,847	0	653,493	2,568,340	32.92
その他利益剰余金合計	1,914,847	0	653,493	2,568,340	32.92
利益剰余金合計	1,914,847	0	653,493	2,568,340	32.92
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	1,914,847	0	653,493	2,568,340	32.92

貸借対照表

(株)プラスミュージック (心斎橋)

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
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	1,914,847	0	653,493	2,568,340	32.92
負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,731,215	331,700	1,402,093	7,801,608	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 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	333,900	9,934,173	9,837,409	430,664	5.52
普通預金	864,241	12,414,211	10,707,508	2,570,944	32.95
現金・預金合計	1,198,141	22,348,384	20,544,917	3,001,608	38.47
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	61.53
他流動資産合計	4,300,000	500,000	0	4,800,000	61.53
流動資産合計	5,498,141	22,848,384	20,544,917	7,801,608	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	22,848,384	20,544,917	7,801,608	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,515,643	3,845,679	5,180,276	2,850,240	36.53
預り金	90,332	1,079,750	1,764,196	774,778	9.93
本支店勘定（貸方）	600,000	0	1,008,250	1,608,250	20.61
他流動負債合計	2,205,975	4,925,429	7,952,722	5,233,268	67.08
流動負債合計	2,205,975	4,925,429	7,952,722	5,233,268	67.08
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	2,205,975	4,925,429	7,952,722	5,233,268	67.08
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	42.20
当期純損益金額	0		-723,826	-723,826	-9.28
繰越利益剰余金合計	3,292,166	0	-723,826	2,568,340	32.92
その他利益剰余金合計	3,292,166	0	-723,826	2,568,340	32.92
利益剰余金合計	3,292,166	0	-723,826	2,568,340	32.92
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	-723,826	2,568,340	32.92

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 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
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	-723,826	2,568,340	32.92
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,498,141	4,925,429	7,228,896	7,801,608	100.00