

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

令和 3年 4月度

税込 単位：円

勘定科目	前期繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
現金	2,517,023	1,676,288	1,811,929	2,381,382	13.53
普通預金	6,138,048	10,090,064	7,339,098	8,889,014	50.49
現金・預金合計	8,655,071	11,766,352	9,151,027	11,270,396	64.02
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
仮払金	0	315	0	315	0.00
他流動資産合計	0	315	0	315	0.00
流動資産合計	8,655,071	11,766,667	9,151,027	11,270,711	64.02
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	14.90
工具器具備品	1,377,334	0	0	1,377,334	7.82
有形固定資産計	3,999,734	0	0	3,999,734	22.72
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
出資金	0	54,000	0	54,000	0.31
敷金	0	1,500,000	0	1,500,000	8.52
差入保証金	450,000	0	0	450,000	2.56
長期前払費用	934	24,190	0	25,124	0.14
投資その他の資産合計	450,934	1,578,190	0	2,029,124	11.53
固定資産合計	4,450,668	1,578,190	0	6,028,858	34.24
創立費	305,560	0	0	305,560	1.74
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	1.74
資産合計	13,411,299	13,344,857	9,151,027	17,605,129	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	3,816,000	0	0	3,816,000	21.68
未払金	1,402,841	1,013,406	848,550	1,237,985	7.03
未払法人税等	70,000	0	0	70,000	0.40
預り金	65,534	122,259	151,182	94,457	0.54
他流動負債合計	5,354,375	1,135,665	999,732	5,218,442	29.64
流動負債合計	5,354,375	1,135,665	999,732	5,218,442	29.64
長期借入金	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	85.20
固定負債合計	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	85.20
負債合計	15,354,375	1,135,665	5,999,732	20,218,442	114.84
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	28.40
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	28.40
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

貸借対照表

(株) プラスミュージック

令和 3年 4月度

税込 単位：円

勘定科目	前期繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
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	-6,943,076	0	0	-6,943,076	-39.44
当期純損益金額	0		-670,237	-670,237	-3.81
繰越利益剰余金合計	-6,943,076	0	-670,237	-7,613,313	-43.24
その他利益剰余金合計	-6,943,076	0	-670,237	-7,613,313	-43.24
利益剰余金合計	-6,943,076	0	-670,237	-7,613,313	-43.24
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	-1,943,076	0	-670,237	-2,613,313	-14.84
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	-1,943,076	0	-670,237	-2,613,313	-14.84
負債・純資産合計	13,411,299	1,135,665	5,329,495	17,605,129	100.00