

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 7月度

税込 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
現金	2,543,717	2,830,319	2,401,435	2,972,601	14.15
普通預金	488,688	5,912,272	4,420,374	1,980,586	9.43
現金・預金合計	3,032,405	8,742,591	6,821,809	4,953,187	23.58
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
他流動資産合計	0	0	0	0	0.00
流動資産合計	3,032,405	8,742,591	6,821,809	4,953,187	23.58
附属設備	10,872,950	0	0	10,872,950	51.76
工具器具備品	2,844,984	0	0	2,844,984	13.54
有形固定資産計	13,717,934	0	0	13,717,934	65.31
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
出資金	54,000	0	0	54,000	0.26
敷金	1,500,000	0	0	1,500,000	7.14
差入保証金	450,000	0	0	450,000	2.14
長期前払費用	25,124	0	0	25,124	0.12
投資その他の資産合計	2,029,124	0	0	2,029,124	9.66
固定資産合計	15,747,058	0	0	15,747,058	74.97
創立費	305,560	0	0	305,560	1.45
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	1.45
資産合計	19,085,023	8,742,591	6,821,809	21,005,805	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	7,393,530	0	500,000	7,893,530	37.58
未払金	1,777,155	1,111,205	1,792,295	2,458,245	11.70
預り金	324,384	312,529	187,019	198,874	0.95
仮受金	13	0	0	13	0.00
他流動負債合計	9,495,082	1,423,734	2,479,314	10,550,662	50.23
流動負債合計	9,495,082	1,423,734	2,479,314	10,550,662	50.23
長期借入金	15,000,000	0	0	15,000,000	71.41
固定負債合計	15,000,000	0	0	15,000,000	71.41
負債合計	24,495,082	1,423,734	2,479,314	25,550,662	121.64
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	23.80
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	23.80
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

令和 3年 7月度

税込 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
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	-33.05
当期純損益金額	-3,466,983		865,202	-2,601,781	-12.39
繰越利益剰余金合計	-10,410,059	0	865,202	-9,544,857	-45.44
その他利益剰余金合計	-10,410,059	0	865,202	-9,544,857	-45.44
利益剰余金合計	-10,410,059	0	865,202	-9,544,857	-45.44
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	-5,410,059	0	865,202	-4,544,857	-21.64
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	-5,410,059	0	865,202	-4,544,857	-21.64
負債・純資産合計	19,085,023	1,423,734	3,344,516	21,005,805	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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 7月31日

税込 単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
現金	2,517,023	7,037,704	6,582,126	2,972,601	14.15
普通預金	6,138,048	24,133,607	28,291,069	1,980,586	9.43
現金・預金合計	8,655,071	31,171,311	34,873,195	4,953,187	23.58
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	3,960,315	3,960,315	0	0.00
他流動資産合計	0	3,960,315	3,960,315	0	0.00
流動資産合計	8,655,071	35,131,626	38,833,510	4,953,187	23.58
附属設備	2,622,400	8,250,550	0	10,872,950	51.76
工具器具備品	1,377,334	1,467,650	0	2,844,984	13.54
有形固定資産計	3,999,734	9,718,200	0	13,717,934	65.31
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
出資金	0	54,000	0	54,000	0.26
敷金	0	1,500,000	0	1,500,000	7.14
差入保証金	450,000	0	0	450,000	2.14
長期前払費用	934	24,190	0	25,124	0.12
投資その他の資産合計	450,934	1,578,190	0	2,029,124	9.66
固定資産合計	4,450,668	11,296,390	0	15,747,058	74.97
創立費	305,560	0	0	305,560	1.45
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	1.45
資産合計	13,411,299	46,428,016	38,833,510	21,005,805	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	3,816,000	0	4,077,530	7,893,530	37.58
未払金	1,402,841	3,819,285	4,874,689	2,458,245	11.70
未払法人税等	70,000	70,000	0	0	0.00
預り金	65,534	594,214	727,554	198,874	0.95
仮受金	0	0	13	13	0.00
他流動負債合計	5,354,375	4,483,499	9,679,786	10,550,662	50.23
流動負債合計	5,354,375	4,483,499	9,679,786	10,550,662	50.23
長期借入金	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	71.41
固定負債合計	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	71.41
負債合計	15,354,375	4,483,499	14,679,786	25,550,662	121.64
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	23.80
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	23.80
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

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

(株) プラスミュージック

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 7月31日

税込 単位： 円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	期 間 残 高	構 成 比
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	-6,943,076	0	0	-6,943,076	-33.05
当 期 純 損 益 金 額	0		-2,601,781	-2,601,781	-12.39
繰越利益剰余金合計	-6,943,076	0	-2,601,781	-9,544,857	-45.44
その他利益剰余金合計	-6,943,076	0	-2,601,781	-9,544,857	-45.44
利 益 剰 余 金 合 計	-6,943,076	0	-2,601,781	-9,544,857	-45.44
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	-2,601,781	-4,544,857	-21.64
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	-2,601,781	-4,544,857	-21.64
負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,411,299	4,483,499	12,078,005	21,005,805	100.00