

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 8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	2,972,601	3,481,311	2,014,985	4,438,927	21.28
普通預金	1,980,586	4,267,302	6,055,874	192,014	0.92
現金・預金合計	4,953,187	7,748,613	8,070,859	4,630,941	22.20
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	4,953,187	7,748,613	8,070,859	4,630,941	22.20
附属設備	10,872,950	0	0	10,872,950	52.11
工具器具備品	2,844,984	0	0	2,844,984	13.64
有形固定資産計	13,717,934	0	0	13,717,934	65.75
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	180,000	0	1,680,000	8.05
差入保証金	450,000	0	0	450,000	2.16
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	180,000	0	2,209,124	10.59
固定資産合計	15,747,058	180,000	0	15,927,058	76.34
創立費	305,560	0	0	305,560	1.46
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	1.46
資産合計	21,005,805	7,928,613	8,070,859	20,863,559	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	7,893,530	0	0	7,893,530	37.83
未払金	2,458,245	1,493,299	1,517,438	2,482,384	11.90
預り金	198,874	318,852	187,019	67,041	0.32
仮受金	13	0	0	13	0.00
他流動負債合計	10,550,662	1,812,151	1,704,457	10,442,968	50.05
流動負債合計	10,550,662	1,812,151	1,704,457	10,442,968	50.05
長期借入金	15,000,000	0	0	15,000,000	71.90
固定負債合計	15,000,000	0	0	15,000,000	71.90
負債合計	25,550,662	1,812,151	1,704,457	25,442,968	121.95
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	23.97
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	23.97
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
税込 単位：円

令和 3年 8月度

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	-33.28
当期純損益金額	-2,601,781		-34,552	-2,636,333	-12.64
繰越利益剰余金合計	-9,544,857	0	-34,552	-9,579,409	-45.91
その他利益剰余金合計	-9,544,857	0	-34,552	-9,579,409	-45.91
利益剰余金合計	-9,544,857	0	-34,552	-9,579,409	-45.91
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	-4,544,857	0	-34,552	-4,579,409	-21.95
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	-4,544,857	0	-34,552	-4,579,409	-21.95
負債・純資産合計	21,005,805	1,812,151	1,669,905	20,863,559	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 8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	10,519,015	8,597,111	4,438,927	21.28
普通預金	6,138,048	28,400,909	34,346,943	192,014	0.92
現金・預金合計	8,655,071	38,919,924	42,944,054	4,630,941	22.20
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	42,880,239	46,904,369	4,630,941	22.20
附属設備	2,622,400	8,250,550	0	10,872,950	52.11
工具器具備品	1,377,334	1,467,650	0	2,844,984	13.64
有形固定資産計	3,999,734	9,718,200	0	13,717,934	65.75
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	1,680,000	0	1,680,000	8.05
差入保証金	450,000	0	0	450,000	2.16
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	1,758,190	0	2,209,124	10.59
固定資産合計	4,450,668	11,476,390	0	15,927,058	76.34
創立費	305,560	0	0	305,560	1.46
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	1.46
資産合計	13,411,299	54,356,629	46,904,369	20,863,559	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	37.83
未払金	1,402,841	5,312,584	6,392,127	2,482,384	11.90
未払法人税等	70,000	70,000	0	0	0.00
預り金	65,534	913,066	914,573	67,041	0.32
仮受金	0	0	13	13	0.00
他流動負債合計	5,354,375	6,295,650	11,384,243	10,442,968	50.05
流動負債合計	5,354,375	6,295,650	11,384,243	10,442,968	50.05
長期借入金	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	71.90
固定負債合計	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	71.90
負債合計	15,354,375	6,295,650	16,384,243	25,442,968	121.95
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	23.97
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	23.97
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 8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	-33.28
当 期 純 損 益 金 額	0		-2,636,333	-2,636,333	-12.64
繰越利益剰余金合計	-6,943,076	0	-2,636,333	-9,579,409	-45.91
その他利益剰余金合計	-6,943,076	0	-2,636,333	-9,579,409	-45.91
利 益 剰 余 金 合 計	-6,943,076	0	-2,636,333	-9,579,409	-45.91
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	-2,636,333	-4,579,409	-21.95
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	-2,636,333	-4,579,409	-21.95
負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,411,299	6,295,650	13,747,910	20,863,559	100.00