

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 9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	3,984,667	4,191,682	3,233,784	4,942,565	14.78
普通預金	192,014	24,777,542	19,746,485	5,223,071	15.62
現金・預金合計	4,176,681	28,969,224	22,980,269	10,165,636	30.40
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
前渡金	0	3,520,000	3,520,000	0	0.00
短期貸付金	0	4,570	0	4,570	0.01
他流動資産合計	0	3,524,570	3,520,000	4,570	0.01
流動資産合計	4,176,681	32,493,794	26,500,269	10,170,206	30.41
建物	5,994,448	5,235,802	0	11,230,250	33.58
附属設備	4,877,952	1,804,198	0	6,682,150	19.98
工具器具備品	2,844,984	0	0	2,844,984	8.51
有形固定資産計	13,717,384	7,040,000	0	20,757,384	62.07
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
出資金	54,000	0	0	54,000	0.16
敷金	1,680,000	0	0	1,680,000	5.02
差入保証金	450,000	0	0	450,000	1.35
長期前払費用	25,124	0	0	25,124	0.08
投資その他の資産合計	2,209,124	0	0	2,209,124	6.61
固定資産合計	15,926,508	7,040,000	0	22,966,508	68.68
創立費	305,560	0	0	305,560	0.91
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	0.91
資産合計	20,408,749	39,533,794	26,500,269	33,442,274	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	7,993,530	1,000,000	600,000	7,593,530	22.71
未払金	2,697,058	1,432,497	1,324,652	2,589,213	7.74
預り金	67,041	159,426	462,689	370,304	1.11
仮受金	13	0	0	13	0.00
他流動負債合計	10,757,642	2,591,923	2,387,341	10,553,060	31.56
流動負債合計	10,757,642	2,591,923	2,387,341	10,553,060	31.56
長期借入金	15,000,000	0	21,400,000	36,400,000	108.84
固定負債合計	15,000,000	0	21,400,000	36,400,000	108.84
負債合計	25,757,642	2,591,923	23,787,341	46,953,060	140.40
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	14.95
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	14.95
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

貸借対照表

(株) プラスミュージック

令和 3年 9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
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	-6,943,076	0	0	-6,943,076	-20.76
当期純損益金額	-3,405,817		-8,161,893	-11,567,710	-34.59
繰越利益剰余金合計	-10,348,893	0	-8,161,893	-18,510,786	-55.35
その他利益剰余金合計	-10,348,893	0	-8,161,893	-18,510,786	-55.35
利益剰余金合計	-10,348,893	0	-8,161,893	-18,510,786	-55.35
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	-5,348,893	0	-8,161,893	-13,510,786	-40.40
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	-5,348,893	0	-8,161,893	-13,510,786	-40.40
負債・純資産合計	20,408,749	2,591,923	15,625,448	33,442,274	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 9月30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	14,910,697	12,485,155	4,942,565	14.78
普通預金	6,138,048	53,178,451	54,093,428	5,223,071	15.62
現金・預金合計	8,655,071	68,089,148	66,578,583	10,165,636	30.40
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
前渡金	0	3,520,000	3,520,000	0	0.00
短期貸付金	0	4,570	0	4,570	0.01
仮払金	0	3,960,315	3,960,315	0	0.00
他流動資産合計	0	7,484,885	7,480,315	4,570	0.01
流動資産合計	8,655,071	75,574,033	74,058,898	10,170,206	30.41
建物	0	11,230,250	0	11,230,250	33.58
附属設備	2,622,400	4,059,750	0	6,682,150	19.98
工具器具備品	1,377,334	1,467,650	0	2,844,984	8.51
有形固定資産計	3,999,734	16,757,650	0	20,757,384	62.07
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
出資金	0	54,000	0	54,000	0.16
敷金	0	1,680,000	0	1,680,000	5.02
差入保証金	450,000	0	0	450,000	1.35
長期前払費用	934	24,190	0	25,124	0.08
投資その他の資産合計	450,934	1,758,190	0	2,209,124	6.61
固定資産合計	4,450,668	18,515,840	0	22,966,508	68.68
創立費	305,560	0	0	305,560	0.91
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	0.91
資産合計	13,411,299	94,089,873	74,058,898	33,442,274	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	3,816,000	1,000,000	4,777,530	7,593,530	22.71
未払金	1,402,841	6,745,081	7,931,453	2,589,213	7.74
未払法人税等	70,000	70,000	0	0	0.00
預り金	65,534	1,072,492	1,377,262	370,304	1.11
仮受金	0	0	13	13	0.00
他流動負債合計	5,354,375	8,887,573	14,086,258	10,553,060	31.56
流動負債合計	5,354,375	8,887,573	14,086,258	10,553,060	31.56
長期借入金	10,000,000	0	26,400,000	36,400,000	108.84
固定負債合計	10,000,000	0	26,400,000	36,400,000	108.84
負債合計	15,354,375	8,887,573	40,486,258	46,953,060	140.40
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	14.95
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	14.95

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 9月30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
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	-6,943,076	0	0	-6,943,076	-20.76
当 期 純 損 益 金 額	0		-11,567,710	-11,567,710	-34.59
繰越利益剰余金合計	-6,943,076	0	-11,567,710	-18,510,786	-55.35
その他利益剰余金合計	-6,943,076	0	-11,567,710	-18,510,786	-55.35
利 益 剰 余 金 合 計	-6,943,076	0	-11,567,710	-18,510,786	-55.35
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	-11,567,710	-13,510,786	-40.40
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	-11,567,710	-13,510,786	-40.40
負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,411,299	8,887,573	28,918,548	33,442,274	100.00