

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 10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	4,942,565	3,509,957	3,299,064	5,153,458	13.84
普通預金	5,223,071	6,937,191	3,603,945	8,556,317	22.98
現金・預金合計	10,165,636	10,447,148	6,903,009	13,709,775	36.82
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
短期貸付金	4,570	0	0	4,570	0.01
他流動資産合計	4,570	0	0	4,570	0.01
流動資産合計	10,170,206	10,447,148	6,903,009	13,714,345	36.83
附属設備	17,912,400	0	0	17,912,400	48.11
工具器具備品	2,844,984	247,500	0	3,092,484	8.31
有形固定資産計	20,757,384	247,500	0	21,004,884	56.41
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
出資金	54,000	0	0	54,000	0.15
敷金	1,680,000	0	0	1,680,000	4.51
差入保証金	450,000	0	0	450,000	1.21
長期前払費用	25,124	0	0	25,124	0.07
投資その他の資産合計	2,209,124	0	0	2,209,124	5.93
固定資産合計	22,966,508	247,500	0	23,214,008	62.35
創立費	305,560	0	0	305,560	0.82
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	0.82
資産合計	33,442,274	10,694,648	6,903,009	37,233,913	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	7,593,530	100,000	0	7,493,530	20.13
未払金	2,659,034	1,253,693	1,853,245	3,258,586	8.75
預り金	370,304	10,800	191,773	551,277	1.48
仮受金	13	0	3,083,500	3,083,513	8.28
他流動負債合計	10,622,881	1,364,493	5,128,518	14,386,906	38.64
流動負債合計	10,622,881	1,364,493	5,128,518	14,386,906	38.64
長期借入金	36,400,000	0	0	36,400,000	97.76
固定負債合計	36,400,000	0	0	36,400,000	97.76
負債合計	47,022,881	1,364,493	5,128,518	50,786,906	136.40
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	13.43
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	13.43
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 10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
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	-18.65
当期純損益金額	-11,637,531		27,614	-11,609,917	-31.18
繰越利益剰余金合計	-18,580,607	0	27,614	-18,552,993	-49.83
その他利益剰余金合計	-18,580,607	0	27,614	-18,552,993	-49.83
利益剰余金合計	-18,580,607	0	27,614	-18,552,993	-49.83
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	-13,580,607	0	27,614	-13,552,993	-36.40
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	-13,580,607	0	27,614	-13,552,993	-36.40
負債・純資産合計	33,442,274	1,364,493	5,156,132	37,233,913	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10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	18,420,654	15,784,219	5,153,458	13.84
普通預金	6,138,048	60,115,642	57,697,373	8,556,317	22.98
現金・預金合計	8,655,071	78,536,296	73,481,592	13,709,775	36.82
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
短期貸付金	0	4,570	0	4,570	0.01
仮払金	0	7,480,315	7,480,315	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	86,021,181	80,961,907	13,714,345	36.83
附属設備	2,622,400	15,290,000	0	17,912,400	48.11
工具器具備品	1,377,334	1,715,150	0	3,092,484	8.31
有形固定資産計	3,999,734	17,005,150	0	21,004,884	56.41
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
出資金	0	54,000	0	54,000	0.15
敷金	0	1,680,000	0	1,680,000	4.51
差入保証金	450,000	0	0	450,000	1.21
長期前払費用	934	24,190	0	25,124	0.07
投資その他の資産合計	450,934	1,758,190	0	2,209,124	5.93
固定資産合計	4,450,668	18,763,340	0	23,214,008	62.35
創立費	305,560	0	0	305,560	0.82
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	0.82
資産合計	13,411,299	104,784,521	80,961,907	37,233,913	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	3,816,000	1,100,000	4,777,530	7,493,530	20.13
未払金	1,402,841	7,998,774	9,854,519	3,258,586	8.75
未払法人税等	70,000	70,000	0	0	0.00
預り金	65,534	1,083,292	1,569,035	551,277	1.48
仮受金	0	0	3,083,513	3,083,513	8.28
他流動負債合計	5,354,375	10,252,066	19,284,597	14,386,906	38.64
流動負債合計	5,354,375	10,252,066	19,284,597	14,386,906	38.64
長期借入金	10,000,000	0	26,400,000	36,400,000	97.76
固定負債合計	10,000,000	0	26,400,000	36,400,000	97.76
負債合計	15,354,375	10,252,066	45,684,597	50,786,906	136.40
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	13.43
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	13.43
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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年10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
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	-18.65
当 期 純 損 益 金 額	0		-11,609,917	-11,609,917	-31.18
繰越利益剰余金合計	-6,943,076	0	-11,609,917	-18,552,993	-49.83
その他利益剰余金合計	-6,943,076	0	-11,609,917	-18,552,993	-49.83
利 益 剰 余 金 合 計	-6,943,076	0	-11,609,917	-18,552,993	-49.83
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	-11,609,917	-13,552,993	-36.40
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	-11,609,917	-13,552,993	-36.40
負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,411,299	10,252,066	34,074,680	37,233,913	100.00