

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 11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	5,164,258	3,311,569	3,368,633	5,107,194	13.84
普通預金	8,556,317	4,606,066	7,892,388	5,269,995	14.28
現金・預金合計	13,720,575	7,917,635	11,261,021	10,377,189	28.12
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
仮払金	0	3,000,000	0	3,000,000	8.13
他流動資産合計	4,570	3,000,000	0	3,004,570	8.14
流動資産合計	13,725,145	10,917,635	11,261,021	13,381,759	36.26
附属設備	17,912,400	0	0	17,912,400	48.54
工具器具備品	3,092,484	0	0	3,092,484	8.38
有形固定資産計	21,004,884	0	0	21,004,884	56.92
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	4.55
差入保証金	450,000	0	0	450,000	1.22
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	5.99
固定資産合計	23,214,008	0	0	23,214,008	62.91
創立費	305,560	0	0	305,560	0.83
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	0.83
資産合計	37,244,713	10,917,635	11,261,021	36,901,327	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	7,493,530	0	100,000	7,593,530	20.58
未払金	3,258,586	1,604,255	1,920,883	3,575,214	9.69
預り金	562,077	358,359	233,937	437,655	1.19
仮受金	3,083,513	0	0	3,083,513	8.36
他流動負債合計	14,397,706	1,962,614	2,254,820	14,689,912	39.81
流動負債合計	14,397,706	1,962,614	2,254,820	14,689,912	39.81
長期借入金	36,400,000	0	0	36,400,000	98.64
固定負債合計	36,400,000	0	0	36,400,000	98.64
負債合計	50,797,706	1,962,614	2,254,820	51,089,912	138.45
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	13.55
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	13.55
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

貸借対照表

(株) プラスミュージック

令和 3年 11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
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	-18.82
当 期 純 損 益 金 額	-11,609,917		-635,592	-12,245,509	-33.18
繰越利益剰余金合計	-18,552,993	0	-635,592	-19,188,585	-52.00
その他利益剰余金合計	-18,552,993	0	-635,592	-19,188,585	-52.00
利 益 剰 余 金 合 計	-18,552,993	0	-635,592	-19,188,585	-52.00
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	-13,552,993	0	-635,592	-14,188,585	-38.45
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	-13,552,993	0	-635,592	-14,188,585	-38.45
負 債 ・ 純 資 産 合 計	37,244,713	1,962,614	1,619,228	36,901,327	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11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	21,743,023	19,152,852	5,107,194	13.84
普通預金	6,138,048	64,721,708	65,589,761	5,269,995	14.28
現金・預金合計	8,655,071	86,464,731	84,742,613	10,377,189	28.12
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	10,480,315	7,480,315	3,000,000	8.13
他流動資産合計	0	10,484,885	7,480,315	3,004,570	8.14
流動資産合計	8,655,071	96,949,616	92,222,928	13,381,759	36.26
附属設備	2,622,400	15,290,000	0	17,912,400	48.54
工具器具備品	1,377,334	1,715,150	0	3,092,484	8.38
有形固定資産計	3,999,734	17,005,150	0	21,004,884	56.92
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	4.55
差入保証金	450,000	0	0	450,000	1.22
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	5.99
固定資産合計	4,450,668	18,763,340	0	23,214,008	62.91
創立費	305,560	0	0	305,560	0.83
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	0.83
資産合計	13,411,299	115,712,956	92,222,928	36,901,327	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	4,877,530	7,593,530	20.58
未払金	1,402,841	9,603,029	11,775,402	3,575,214	9.69
未払法人税等	70,000	70,000	0	0	0.00
預り金	65,534	1,441,651	1,813,772	437,655	1.19
仮受金	0	0	3,083,513	3,083,513	8.36
他流動負債合計	5,354,375	12,214,680	21,550,217	14,689,912	39.81
流動負債合計	5,354,375	12,214,680	21,550,217	14,689,912	39.81
長期借入金	10,000,000	0	26,400,000	36,400,000	98.64
固定負債合計	10,000,000	0	26,400,000	36,400,000	98.64
負債合計	15,354,375	12,214,680	47,950,217	51,089,912	138.45
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	13.55
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	13.55
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

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11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
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	-18.82
当 期 純 損 益 金 額	0		-12,245,509	-12,245,509	-33.18
繰越利益剰余金合計	-6,943,076	0	-12,245,509	-19,188,585	-52.00
その他利益剰余金合計	-6,943,076	0	-12,245,509	-19,188,585	-52.00
利 益 剰 余 金 合 計	-6,943,076	0	-12,245,509	-19,188,585	-52.00
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	-12,245,509	-14,188,585	-38.45
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	-12,245,509	-14,188,585	-38.45
負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,411,299	12,214,680	35,704,708	36,901,327	100.00