

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 12 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	5,035,074	2,604,934	2,192,216	5,447,792	14.57
普通預金	5,269,995	7,921,149	10,045,898	3,145,246	8.41
現金・預金合計	10,305,069	10,526,083	12,238,114	8,593,038	22.98
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
立替金	0	11,360	11,360	0	0.00
短期貸付金	4,570	0	0	4,570	0.01
仮払金	3,000,000	1,265,850	4,265,850	0	0.00
他流動資産合計	3,004,570	1,277,210	4,277,210	4,570	0.01
流動資産合計	13,309,639	11,803,293	16,515,324	8,597,608	22.99
附属設備	17,912,400	4,070,000	0	21,982,400	58.78
工具器具備品	3,092,484	1,210,300	0	4,302,784	11.51
有形固定資産計	21,004,884	5,280,300	0	26,285,184	70.29
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
出資金	54,000	0	0	54,000	0.14
敷金	1,680,000	0	0	1,680,000	4.49
差入保証金	450,000	0	0	450,000	1.20
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	5.91
固定資産合計	23,214,008	5,280,300	0	28,494,308	76.19
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	36,829,207	17,083,593	16,515,324	37,397,476	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	7,593,530	0	550,000	8,143,530	21.78
未払金	3,598,355	1,828,213	1,692,448	3,462,590	9.26
預り金	423,550	0	232,406	655,956	1.75
仮受金	3,083,513	0	0	3,083,513	8.25
他流動負債合計	14,698,948	1,828,213	2,474,854	15,345,589	41.03
流動負債合計	14,698,948	1,828,213	2,474,854	15,345,589	41.03
長期借入金	36,400,000	0	0	36,400,000	97.33
固定負債合計	36,400,000	0	0	36,400,000	97.33
負債合計	51,098,948	1,828,213	2,474,854	51,745,589	138.37
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	13.37
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	13.37
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 12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	-18.57
当期純損益金額	-12,326,665		-78,372	-12,405,037	-33.17
繰越利益剰余金合計	-19,269,741	0	-78,372	-19,348,113	-51.74
その他利益剰余金合計	-19,269,741	0	-78,372	-19,348,113	-51.74
利益剰余金合計	-19,269,741	0	-78,372	-19,348,113	-51.74
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	-14,269,741	0	-78,372	-14,348,113	-38.37
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	-14,269,741	0	-78,372	-14,348,113	-38.37
負債・純資産合計	36,829,207	1,828,213	2,396,482	37,397,476	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12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	24,347,957	21,417,188	5,447,792	14.57
普通預金	6,138,048	72,642,857	75,635,659	3,145,246	8.41
現金・預金合計	8,655,071	96,990,814	97,052,847	8,593,038	22.98
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
立替金	0	11,360	11,360	0	0.00
短期貸付金	0	4,570	0	4,570	0.01
仮払金	0	11,746,165	11,746,165	0	0.00
他流動資産合計	0	11,762,095	11,757,525	4,570	0.01
流動資産合計	8,655,071	108,752,909	108,810,372	8,597,608	22.99
附属設備	2,622,400	19,360,000	0	21,982,400	58.78
工具器具備品	1,377,334	2,925,450	0	4,302,784	11.51
有形固定資産計	3,999,734	22,285,450	0	26,285,184	70.29
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
出資金	0	54,000	0	54,000	0.14
敷金	0	1,680,000	0	1,680,000	4.49
差入保証金	450,000	0	0	450,000	1.20
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	5.91
固定資産合計	4,450,668	24,043,640	0	28,494,308	76.19
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	132,796,549	108,810,372	37,397,476	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	5,427,530	8,143,530	21.78
未払金	1,402,841	11,431,242	13,490,991	3,462,590	9.26
未払法人税等	70,000	70,000	0	0	0.00
預り金	65,534	1,455,756	2,046,178	655,956	1.75
仮受金	0	0	3,083,513	3,083,513	8.25
他流動負債合計	5,354,375	14,056,998	24,048,212	15,345,589	41.03
流動負債合計	5,354,375	14,056,998	24,048,212	15,345,589	41.03
長期借入金	10,000,000	0	26,400,000	36,400,000	97.33
固定負債合計	10,000,000	0	26,400,000	36,400,000	97.33
負債合計	15,354,375	14,056,998	50,448,212	51,745,589	138.37
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	13.37
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	13.37
新株式申込証拠金合計	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12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 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	-18.57
当 期 純 損 益 金 額	0		-12,405,037	-12,405,037	-33.17
繰越利益剰余金合計	-6,943,076	0	-12,405,037	-19,348,113	-51.74
その他利益剰余金合計	-6,943,076	0	-12,405,037	-19,348,113	-51.74
利 益 剰 余 金 合 計	-6,943,076	0	-12,405,037	-19,348,113	-51.74
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	-12,405,037	-14,348,113	-38.37
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	-12,405,037	-14,348,113	-38.37
負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,411,299	14,056,998	38,043,175	37,397,476	100.00