

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 5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	2,381,382	629,799	933,428	2,077,753	12.20
普通預金	8,889,014	2,589,297	7,563,077	3,915,234	22.98
現金・預金合計	11,270,396	3,219,096	8,496,505	5,992,987	35.18
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	315	3,960,000	315	3,960,000	23.24
他流動資産合計	315	3,960,000	315	3,960,000	23.24
流動資産合計	11,270,711	7,179,096	8,496,820	9,952,987	58.42
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	15.39
工具器具備品	1,377,334	0	0	1,377,334	8.08
有形固定資産計	3,999,734	0	0	3,999,734	23.48
H P 作成費用	750,000	0	0	750,000	4.40
無形固定資産計	750,000	0	0	750,000	4.40
出資金	54,000	0	0	54,000	0.32
敷金	1,500,000	0	0	1,500,000	8.80
差入保証金	450,000	0	0	450,000	2.64
長期前払費用	25,124	0	0	25,124	0.15
投資その他の資産合計	2,029,124	0	0	2,029,124	11.91
固定資産合計	6,778,858	0	0	6,778,858	39.79
創立費	305,560	0	0	305,560	1.79
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	1.79
資産合計	18,355,129	7,179,096	8,496,820	17,037,405	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	3,816,000	0	211,530	4,027,530	23.64
未払金	1,237,985	900,499	833,674	1,171,160	6.87
未払法人税等	70,000	70,000	0	0	0.00
預り金	94,772	159,426	187,019	122,365	0.72
仮受金	0	0	13	13	0.00
他流動負債合計	5,218,757	1,129,925	1,232,236	5,321,068	31.23
流動負債合計	5,218,757	1,129,925	1,232,236	5,321,068	31.23
長期借入金	15,000,000	0	0	15,000,000	88.04
固定負債合計	15,000,000	0	0	15,000,000	88.04
負債合計	20,218,757	1,129,925	1,232,236	20,321,068	119.27
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	29.35
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	29.35
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 5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	-40.75
当期純損益金額	79,448		-1,420,035	-1,340,587	-7.87
繰越利益剰余金合計	-6,863,628	0	-1,420,035	-8,283,663	-48.62
その他利益剰余金合計	-6,863,628	0	-1,420,035	-8,283,663	-48.62
利益剰余金合計	-6,863,628	0	-1,420,035	-8,283,663	-48.62
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	-1,863,628	0	-1,420,035	-3,283,663	-19.27
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	-1,863,628	0	-1,420,035	-3,283,663	-19.27
負債・純資産合計	18,355,129	1,129,925	-187,799	17,037,405	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 5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	2,306,087	2,745,357	2,077,753	12.20
普通預金	6,138,048	12,679,361	14,902,175	3,915,234	22.98
現金・預金合計	8,655,071	14,985,448	17,647,532	5,992,987	35.18
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	315	3,960,000	23.24
他流動資産合計	0	3,960,315	315	3,960,000	23.24
流動資産合計	8,655,071	18,945,763	17,647,847	9,952,987	58.42
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400	15.39
工具器具備品	1,377,334	0	0	1,377,334	8.08
有形固定資産計	3,999,734	0	0	3,999,734	23.48
H P 作成費用	0	750,000	0	750,000	4.40
無形固定資産計	0	750,000	0	750,000	4.40
出資金	0	54,000	0	54,000	0.32
敷金	0	1,500,000	0	1,500,000	8.80
差入保証金	450,000	0	0	450,000	2.64
長期前払費用	934	24,190	0	25,124	0.15
投資その他の資産合計	450,934	1,578,190	0	2,029,124	11.91
固定資産合計	4,450,668	2,328,190	0	6,778,858	39.79
創立費	305,560	0	0	305,560	1.79
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	1.79
資産合計	13,411,299	21,273,953	17,647,847	17,037,405	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	3,816,000	0	211,530	4,027,530	23.64
未払金	1,402,841	1,913,905	1,682,224	1,171,160	6.87
未払法人税等	70,000	70,000	0	0	0.00
預り金	65,534	281,370	338,201	122,365	0.72
仮受金	0	0	13	13	0.00
他流動負債合計	5,354,375	2,265,275	2,231,968	5,321,068	31.23
流動負債合計	5,354,375	2,265,275	2,231,968	5,321,068	31.23
長期借入金	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	88.04
固定負債合計	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	88.04
負債合計	15,354,375	2,265,275	7,231,968	20,321,068	119.27
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	29.35
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	29.35
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 5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	-40.75
当 期 純 損 益 金 額	0		-1,340,587	-1,340,587	-7.87
繰越利益剰余金合計	-6,943,076	0	-1,340,587	-8,283,663	-48.62
その他利益剰余金合計	-6,943,076	0	-1,340,587	-8,283,663	-48.62
利 益 剰 余 金 合 計	-6,943,076	0	-1,340,587	-8,283,663	-48.62
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	-1,340,587	-3,283,663	-19.27
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	-1,340,587	-3,283,663	-19.27
負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,411,299	2,265,275	5,891,381	17,037,405	100.00