

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 6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	2,077,753	1,901,298	1,435,334	2,543,717	12.82
普通預金	3,915,234	5,541,974	8,965,520	491,688	2.48
現金・預金合計	5,992,987	7,443,272	10,400,854	3,035,405	15.30
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	3,960,000	0	3,960,000	0	0.00
他流動資産合計	3,960,000	0	3,960,000	0	0.00
流動資産合計	9,952,987	7,443,272	14,360,854	3,035,405	15.30
附属設備	2,622,400	8,250,550	0	10,872,950	54.81
工具器具備品	1,377,334	1,467,650	0	2,844,984	14.34
有形固定資産計	3,999,734	9,718,200	0	13,717,934	69.15
H P 作成費用	750,000	0	0	750,000	3.78
無形固定資産計	750,000	0	0	750,000	3.78
出資金	54,000	0	0	54,000	0.27
敷金	1,500,000	0	0	1,500,000	7.56
差入保証金	450,000	0	0	450,000	2.27
長期前払費用	25,124	0	0	25,124	0.13
投資その他の資産合計	2,029,124	0	0	2,029,124	10.23
固定資産合計	6,778,858	9,718,200	0	16,497,058	83.16
創立費	305,560	0	0	305,560	1.54
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	1.54
資産合計	17,037,405	17,161,472	14,360,854	19,838,023	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	4,027,530	0	3,366,000	7,393,530	37.27
未払金	1,171,290	794,175	1,420,040	1,797,155	9.06
預り金	122,365	0	202,334	324,699	1.64
仮受金	13	0	0	13	0.00
他流動負債合計	5,321,198	794,175	4,988,374	9,515,397	47.97
流動負債合計	5,321,198	794,175	4,988,374	9,515,397	47.97
長期借入金	15,000,000	0	0	15,000,000	75.61
固定負債合計	15,000,000	0	0	15,000,000	75.61
負債合計	20,321,198	794,175	4,988,374	24,515,397	123.58
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	25.20
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	25.20
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 6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	-35.00
当期純損益金額	-1,340,717		-1,393,581	-2,734,298	-13.78
繰越利益剰余金合計	-8,283,793	0	-1,393,581	-9,677,374	-48.78
その他利益剰余金合計	-8,283,793	0	-1,393,581	-9,677,374	-48.78
利益剰余金合計	-8,283,793	0	-1,393,581	-9,677,374	-48.78
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	-3,283,793	0	-1,393,581	-4,677,374	-23.58
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	-3,283,793	0	-1,393,581	-4,677,374	-23.58
負債・純資産合計	17,037,405	794,175	3,594,793	19,838,023	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 6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	4,207,385	4,180,691	2,543,717	12.82
普通預金	6,138,048	18,221,335	23,867,695	491,688	2.48
現金・預金合計	8,655,071	22,428,720	28,048,386	3,035,405	15.30
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	3,960,315	0	0.00
他流動資産合計	0	3,960,315	3,960,315	0	0.00
流動資産合計	8,655,071	26,389,035	32,008,701	3,035,405	15.30
附属設備	2,622,400	8,250,550	0	10,872,950	54.81
工具器具備品	1,377,334	1,467,650	0	2,844,984	14.34
有形固定資産計	3,999,734	9,718,200	0	13,717,934	69.15
H P 作成費用	0	750,000	0	750,000	3.78
無形固定資産計	0	750,000	0	750,000	3.78
出資金	0	54,000	0	54,000	0.27
敷金	0	1,500,000	0	1,500,000	7.56
差入保証金	450,000	0	0	450,000	2.27
長期前払費用	934	24,190	0	25,124	0.13
投資その他の資産合計	450,934	1,578,190	0	2,029,124	10.23
固定資産合計	4,450,668	12,046,390	0	16,497,058	83.16
創立費	305,560	0	0	305,560	1.54
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	1.54
資産合計	13,411,299	38,435,425	32,008,701	19,838,023	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	3,816,000	0	3,577,530	7,393,530	37.27
未払金	1,402,841	2,708,080	3,102,394	1,797,155	9.06
未払法人税等	70,000	70,000	0	0	0.00
預り金	65,534	281,370	540,535	324,699	1.64
仮受金	0	0	13	13	0.00
他流動負債合計	5,354,375	3,059,450	7,220,472	9,515,397	47.97
流動負債合計	5,354,375	3,059,450	7,220,472	9,515,397	47.97
長期借入金	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	75.61
固定負債合計	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	75.61
負債合計	15,354,375	3,059,450	12,220,472	24,515,397	123.58
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	25.20
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	25.20
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 6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	-35.00
当 期 純 損 益 金 額	0		-2,734,298	-2,734,298	-13.78
繰越利益剰余金合計	-6,943,076	0	-2,734,298	-9,677,374	-48.78
その他利益剰余金合計	-6,943,076	0	-2,734,298	-9,677,374	-48.78
利 益 剰 余 金 合 計	-6,943,076	0	-2,734,298	-9,677,374	-48.78
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	-2,734,298	-4,677,374	-23.58
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	-2,734,298	-4,677,374	-23.58
負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,411,299	3,059,450	9,486,174	19,838,023	100.00