

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 7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	2,543,717	2,419,119	2,401,435	2,561,401	12.00
普通預金	488,688	5,912,272	4,420,374	1,980,586	9.28
現金・預金合計	3,032,405	8,331,391	6,821,809	4,541,987	21.28
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
他流動資産合計	0	0	0	0	0.00
流動資産合計	3,032,405	8,331,391	6,821,809	4,541,987	21.28
附属設備	10,872,950	0	0	10,872,950	50.94
工具器具備品	2,844,984	0	0	2,844,984	13.33
有形固定資産計	13,717,934	0	0	13,717,934	64.27
H P 作成費用	750,000	0	0	750,000	3.51
無形固定資産計	750,000	0	0	750,000	3.51
出資金	54,000	0	0	54,000	0.25
敷金	1,500,000	0	0	1,500,000	7.03
差入保証金	450,000	0	0	450,000	2.11
長期前払費用	25,124	0	0	25,124	0.12
投資その他の資産合計	2,029,124	0	0	2,029,124	9.51
固定資産合計	16,497,058	0	0	16,497,058	77.29
創立費	305,560	0	0	305,560	1.43
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	1.43
資産合計	19,835,023	8,331,391	6,821,809	21,344,605	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	7,393,530	0	500,000	7,893,530	36.98
未払金	1,797,155	1,111,205	1,792,295	2,478,245	11.61
預り金	324,384	312,529	187,019	198,874	0.93
仮受金	13	0	0	13	0.00
他流動負債合計	9,515,082	1,423,734	2,479,314	10,570,662	49.52
流動負債合計	9,515,082	1,423,734	2,479,314	10,570,662	49.52
長期借入金	15,000,000	0	0	15,000,000	70.28
固定負債合計	15,000,000	0	0	15,000,000	70.28
負債合計	24,515,082	1,423,734	2,479,314	25,570,662	119.80
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	23.43
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	23.43
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 7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	-32.53
当期純損益金額	-2,736,983		454,002	-2,282,981	-10.70
繰越利益剰余金合計	-9,680,059	0	454,002	-9,226,057	-43.22
その他利益剰余金合計	-9,680,059	0	454,002	-9,226,057	-43.22
利益剰余金合計	-9,680,059	0	454,002	-9,226,057	-43.22
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	-4,680,059	0	454,002	-4,226,057	-19.80
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	-4,680,059	0	454,002	-4,226,057	-19.80
負債・純資産合計	19,835,023	1,423,734	2,933,316	21,344,605	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 7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	6,626,504	6,582,126	2,561,401	12.00
普通預金	6,138,048	24,133,607	28,291,069	1,980,586	9.28
現金・預金合計	8,655,071	30,760,111	34,873,195	4,541,987	21.28
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	34,720,426	38,833,510	4,541,987	21.28
附属設備	2,622,400	8,250,550	0	10,872,950	50.94
工具器具備品	1,377,334	1,467,650	0	2,844,984	13.33
有形固定資産計	3,999,734	9,718,200	0	13,717,934	64.27
H P 作成費用	0	750,000	0	750,000	3.51
無形固定資産計	0	750,000	0	750,000	3.51
出資金	0	54,000	0	54,000	0.25
敷金	0	1,500,000	0	1,500,000	7.03
差入保証金	450,000	0	0	450,000	2.11
長期前払費用	934	24,190	0	25,124	0.12
投資その他の資産合計	450,934	1,578,190	0	2,029,124	9.51
固定資産合計	4,450,668	12,046,390	0	16,497,058	77.29
創立費	305,560	0	0	305,560	1.43
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	1.43
資産合計	13,411,299	46,766,816	38,833,510	21,344,605	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	3,816,000	0	4,077,530	7,893,530	36.98
未払金	1,402,841	3,819,285	4,894,689	2,478,245	11.61
未払法人税等	70,000	70,000	0	0	0.00
預り金	65,534	594,214	727,554	198,874	0.93
仮受金	0	0	13	13	0.00
他流動負債合計	5,354,375	4,483,499	9,699,786	10,570,662	49.52
流動負債合計	5,354,375	4,483,499	9,699,786	10,570,662	49.52
長期借入金	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	70.28
固定負債合計	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	70.28
負債合計	15,354,375	4,483,499	14,699,786	25,570,662	119.80
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	23.43
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	23.43
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

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 7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	-32.53
当 期 純 損 益 金 額	0		-2,282,981	-2,282,981	-10.70
繰越利益剰余金合計	-6,943,076	0	-2,282,981	-9,226,057	-43.22
その他利益剰余金合計	-6,943,076	0	-2,282,981	-9,226,057	-43.22
利 益 剰 余 金 合 計	-6,943,076	0	-2,282,981	-9,226,057	-43.22
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	-2,282,981	-4,226,057	-19.80
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	-2,282,981	-4,226,057	-19.80
負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,411,299	4,483,499	12,416,805	21,344,605	100.00