

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 4年 2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	5,426,196	1,384,818	2,253,492	4,557,522	12.62
普通預金	1,278,093	5,840,629	4,370,213	2,748,509	7.61
現金・預金合計	6,704,289	7,225,447	6,623,705	7,306,031	20.23
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
他流動資産合計	4,570	0	0	4,570	0.01
流動資産合計	6,708,859	7,225,447	6,623,705	7,310,601	20.25
附属設備	21,982,400	0	0	21,982,400	60.88
工具器具備品	4,302,784	0	0	4,302,784	11.92
有形固定資産計	26,285,184	0	0	26,285,184	72.79
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	4.65
差入保証金	450,000	0	0	450,000	1.25
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	6.12
固定資産合計	28,494,308	0	0	28,494,308	78.91
創立費	305,560	0	0	305,560	0.85
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560	0.85
資産合計	35,508,727	7,225,447	6,623,705	36,110,469	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
短期借入金	8,293,530	0	1,150,000	9,443,530	26.15
未払金	3,575,142	1,037,354	1,576,185	4,113,973	11.39
預り金	124,337	198,933	232,406	157,810	0.44
仮受金	3,083,500	0	0	3,083,500	8.54
他流動負債合計	15,076,509	1,236,287	2,958,591	16,798,813	46.52
流動負債合計	15,076,509	1,236,287	2,958,591	16,798,813	46.52
長期借入金	36,400,000	0	0	36,400,000	100.80
固定負債合計	36,400,000	0	0	36,400,000	100.80
負債合計	51,476,509	1,236,287	2,958,591	53,198,813	147.32
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000	13.85
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000	13.85
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 4年 2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	-19.23
当期純損益金額	-14,024,706		-1,120,562	-15,145,268	-41.94
繰越利益剰余金合計	-20,967,782	0	-1,120,562	-22,088,344	-61.17
その他利益剰余金合計	-20,967,782	0	-1,120,562	-22,088,344	-61.17
利益剰余金合計	-20,967,782	0	-1,120,562	-22,088,344	-61.17
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	-15,967,782	0	-1,120,562	-17,088,344	-47.32
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	-15,967,782	0	-1,120,562	-17,088,344	-47.32
負債・純資産合計	35,508,727	1,236,287	1,838,029	36,110,469	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 4年 2月28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	27,214,145	25,173,646	4,557,522	12.62
普 通 預 金	6,138,048	82,086,135	85,475,674	2,748,509	7.61
現 金 ・ 預 金 合 計	8,655,071	109,300,280	110,649,320	7,306,031	20.23
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	121,062,375	122,406,845	7,310,601	20.25
附 属 設 備	2,622,400	19,360,000	0	21,982,400	60.88
工 具 器 具 備 品	1,377,334	2,925,450	0	4,302,784	11.92
有 形 固 定 資 産 計	3,999,734	22,285,450	0	26,285,184	72.79
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	4.65
差 入 保 証 金	450,000	0	0	450,000	1.25
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	6.12
固 定 資 産 合 計	4,450,668	24,043,640	0	28,494,308	78.91
創 立 費	305,560	0	0	305,560	0.85
繰 延 資 産 合 計	305,560	0	0	305,560	0.85
資 産 合 計	13,411,299	145,106,015	122,406,845	36,110,469	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	6,727,530	9,443,530	26.15
未 払 金	1,402,841	13,620,879	16,332,011	4,113,973	11.39
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0	0	0.00
預 り 金	65,534	2,418,714	2,510,990	157,810	0.44
仮 受 金	0	13	3,083,513	3,083,500	8.54
他 流 動 負 債 合 計	5,354,375	17,209,606	28,654,044	16,798,813	46.52
流 動 負 債 合 計	5,354,375	17,209,606	28,654,044	16,798,813	46.52
長 期 借 入 金	10,000,000	0	26,400,000	36,400,000	100.80
固 定 負 債 合 計	10,000,000	0	26,400,000	36,400,000	100.80
負 債 合 計	15,354,375	17,209,606	55,054,044	53,198,813	147.32
資 本 金	5,000,000	0	0	5,000,000	13.85
資 本 金 合 計	5,000,000	0	0	5,000,000	13.85
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 4年 2月28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	-19.23
当 期 純 損 益 金 額	0		-15,145,268	-15,145,268	-41.94
繰越利益剰余金合計	-6,943,076	0	-15,145,268	-22,088,344	-61.17
その他利益剰余金合計	-6,943,076	0	-15,145,268	-22,088,344	-61.17
利 益 剰 余 金 合 計	-6,943,076	0	-15,145,268	-22,088,344	-61.17
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	-15,145,268	-17,088,344	-47.32
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	-15,145,268	-17,088,344	-47.32
負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,411,299	17,209,606	39,908,776	36,110,469	100.00