

残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

(株)プラスミュージック（本社）

令和 1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	対売上比
売上高	3,785,930	0	607,440	4,393,370	100.00
売上高合計	3,785,930	0	607,440	4,393,370	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高	0	0	0	0	0.00
合計	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	0	0	0	0.00
売上総損益金額	3,785,930		607,440	4,393,370	100.00
役員報酬	2,100,000	300,000	0	2,400,000	54.63
給料手当	3,500,000	500,000	0	4,000,000	91.05
法定福利費	596,255	119,251	0	715,506	16.29
広告宣伝費	716,854	0	0	716,854	16.32
交際費	178,147	0	0	178,147	4.05
会議費	2,676	0	0	2,676	0.06
旅費交通費	376,820	48,638	0	425,458	9.68
通信費	102,775	0	0	102,775	2.34
消耗品費	211,134	210,085	0	421,219	9.59
修繕費	149,040	0	0	149,040	3.39
諸会費	10,000	0	0	10,000	0.23
支払手数料	739,250	33,660	0	772,910	17.59
地代家賃	498,645	0	0	498,645	11.35
租税公課	10,000	0	0	10,000	0.23
販売管理費計	9,191,596	1,211,634	0	10,403,230	236.79
営業損益金額	-5,405,666		-604,194	-6,009,860	-136.79
受取利息	5	0	0	5	0.00
雑収入	199,800	0	0	199,800	4.55
営業外収益合計	199,805	0	0	199,805	4.55
支払利息	35,461	6,776	0	42,237	0.96
営業外費用合計	35,461	6,776	0	42,237	0.96
経常損益金額	-5,241,322		-610,970	-5,852,292	-133.21
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	-5,241,322		-610,970	-5,852,292	-133.21
当期純損益金額	-5,241,322		-610,970	-5,852,292	-133.21

残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

(株)プラスミュージック（本社）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 1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	対売上比
売上高	0	26,000	4,419,370	4,393,370	100.00
売上高合計	0	26,000	4,419,370	4,393,370	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高	0	0	0	0	0.00
合計	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	0	0	0	0.00
売上総損益金額	0		4,393,370	4,393,370	100.00
役員報酬	0	2,400,000	0	2,400,000	54.63
給料手当	0	4,000,000	0	4,000,000	91.05
法定福利費	0	715,506	0	715,506	16.29
広告宣伝費	0	716,854	0	716,854	16.32
交際費	0	178,147	0	178,147	4.05
会議費	0	2,676	0	2,676	0.06
旅費交通費	0	425,458	0	425,458	9.68
通信費	0	102,775	0	102,775	2.34
消耗品費	0	421,219	0	421,219	9.59
修繕費	0	149,040	0	149,040	3.39
諸会費	0	10,000	0	10,000	0.23
支払手数料	0	772,910	0	772,910	17.59
地代家賃	0	498,645	0	498,645	11.35
租税公課	0	10,000	0	10,000	0.23
販売管理費計	0	10,403,230	0	10,403,230	236.79
営業損益金額	0		-6,009,860	-6,009,860	-136.79
受取利息	0	0	5	5	0.00
雑収入	0	0	199,800	199,800	4.55
営業外収益合計	0	0	199,805	199,805	4.55
支払利息	0	42,237	0	42,237	0.96
営業外費用合計	0	42,237	0	42,237	0.96
経常損益金額	0		-5,852,292	-5,852,292	-133.21
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	0		-5,852,292	-5,852,292	-133.21
当期純損益金額	0		-5,852,292	-5,852,292	-133.21