

残高試算表（月次・期間）
損益計算書

(株)プラスミュージック
税込 単位：円

令和2年1月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
売上高	17,535,751	347,900	3,155,597	20,343,448
売上高合計	17,474,371	347,900	3,155,597	20,282,068
期首商品棚卸高	0	0	0	0
当期商品仕入高	0	0	0	0
合計	0	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0
売上総損益金額	17,535,751		2,807,697	20,343,448
役員報酬	2,400,000	300,000	0	2,700,000
給料手当	4,000,000	500,000	0	4,500,000
法定福利費	781,506	238,502	0	1,020,008
外注費	6,408,200	847,300	0	7,255,500
荷造運賃	170,560	0	0	170,560
広告宣伝費	1,474,086	166,617	0	1,640,703
交際費	299,382	380,566	0	679,948
会議費	4,173	0	0	4,173
旅費交通費	902,242	138,818	0	1,041,060
通信費	236,173	39,876	0	276,049
消耗品費	1,240,663	7,438	0	1,248,101
事務用品費	27,853	0	0	27,853
水道光熱費	58,539	16,660	0	75,199
新聞図書費	0	0	0	0
修繕費	292,942	24,800	0	317,742
諸会費	11,000	500	0	11,500
支払手数料	812,079	158,293	0	970,372
車両費	357,986	52,717	0	410,703
地代家賃	2,757,731	557,390	0	3,315,121
保険料	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
租税公課	12,500	0	0	12,500
雑費	102,598	21,035	0	123,633
販売管理費合計	22,350,213	3,450,512	0	25,800,725
営業損益金額	△ 4,814,462		△ 642,815	△ 5,457,277
受取利息	7	0	0	7
雑収入	243,000	0	0	243,000
営業外収益合計	243,007	0	0	243,007
支払利息	42,237	6,912	0	49,149
営業外費用合計	42,237	6,912	0	49,149
経常損益金額	△ 4,613,692		△ 649,727	△ 5,263,419
特別利益合計	0	0	0	0
特別損失合計	0	0	0	0
税引前当期純損益金額	△ 4,613,692		△ 649,727	△ 5,263,419
当期純損益金額	△ 4,613,692		△ 649,727	△ 5,263,419

残高試算表（月次・期間）
損益計算書

(株)プラスミュージック

税込 単位：円

自 令和1年5月1日 至 令和2年1月31日

勘 定 科 目	前 月 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	期 間 残 高
売 上 高	0	2,776,600	23,120,048	20,343,448
売 上 高 合 計	0	2,776,600	23,120,048	20,343,448
期 首 商 品 棚 卸 高	0	0	0	0
当 期 商 品 仕 入 高	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0
期 末 商 品 棚 卸 高	0	0	0	0
売 上 原 価	0	0	0	0
売 上 総 損 益 金 額	0		20,343,448	20,343,448
役 員 報 酬	0	2,700,000	0	2,700,000
給 料 手 当	0	4,500,000	0	4,500,000
法 定 福 利 費	0	1,020,008	0	1,020,008
外 注 費	0	7,255,500	0	7,255,500
荷 造 運 賃	0	170,560	0	170,560
広 告 宣 伝 費	0	1,640,703	0	1,640,703
交 際 費	0	679,948	0	679,948
会 議 費	0	4,173	0	4,173
旅 費 交 通 費	0	1,041,060	0	1,041,060
通 信 費	0	276,049	0	276,049
消 耗 品 費	0	1,248,101	0	1,248,101
事 務 用 品 費	0	27,853	0	27,853
水 道 光 熱 費	0	75,199	0	75,199
新 聞 図 書 費	0	0	0	0
修 繕 費	0	317,742	0	317,742
諸 会 費	0	11,500	0	11,500
支 払 手 数 料	0	970,372	0	970,372
車 両 費	0	410,703	0	410,703
地 代 家 賃	0	3,315,121	0	3,315,121
保 険 料	0	0	0	0
賃 借 料	0	0	0	0
租 税 公 課	0	12,500	0	12,500
雑 費	0	123,633	0	123,633
販 売 管 理 費 合 計	0	25,800,725	0	25,800,725
営 業 損 益 金 額	0		△ 5,457,277	△ 5,457,277
受 取 利 息	0	0	7	7
雑 収 入	0	0	243,000	243,000
営 業 外 収 益 合 計	0	0	243,007	243,007
支 払 利 息	0	49,149	0	49,149
営 業 外 費 用 合 計	0	49,149	0	49,149
経 常 損 益 金 額	0		△ 5,263,419	△ 5,263,419
特 別 利 益 合 計	0	0	0	0
特 別 損 失 合 計	0	0	0	0
税 引 前 当 期 純 損 益 金 額	0		△ 5,263,419	△ 5,263,419
当 期 純 損 益 金 額	0		△ 5,263,419	△ 5,263,419