

残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

㈱プラスミュージック（本社）

令和 2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	対売上比
売上高	4,657,360	0	320,840	4,978,200	100.00
売上高合計	4,657,360	0	320,840	4,978,200	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	4,657,360		320,840	4,978,200	100.00
役員報酬	2,700,000	300,000	0	3,000,000	60.26
給料手当	4,500,000	0	0	4,500,000	90.39
法定福利費	954,008	0	0	954,008	19.16
広告宣伝費	721,210	0	0	721,210	14.49
交際費	232,053	0	0	232,053	4.66
会議費	2,676	0	0	2,676	0.05
旅費交通費	574,896	116,687	0	691,583	13.89
通信費	136,548	0	0	136,548	2.74
消耗品費	421,219	6,000	0	427,219	8.58
修繕費	149,040	0	0	149,040	2.99
諸会費	10,000	17,000	0	27,000	0.54
支払手数料	806,350	33,110	0	839,460	16.86
地代家賃	498,645	0	0	498,645	10.02
租税公課	10,000	0	0	10,000	0.20
雑費	4,711	0	0	4,711	0.09
販売管理費計	11,721,356	472,797	0	12,194,153	244.95
営業損益金額	-7,063,996		-151,957	-7,215,953	-144.95
受取利息	5	0	2	7	0.00
雑収入	199,800	0	0	199,800	4.01
営業外収益合計	199,805	0	2	199,807	4.01
支払利息	49,149	6,822	0	55,971	1.12
営業外費用合計	49,149	6,822	0	55,971	1.12
経常損益金額	-6,913,340		-158,777	-7,072,117	-142.06
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	-6,913,340		-158,777	-7,072,117	-142.06
当期純損益金額	-6,913,340		-158,777	-7,072,117	-142.06

残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

㈱プラスミュージック（本社）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 2月29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	5,004,200	4,978,200	100.00
売 上 高 合 計	0	26,000	5,004,200	4,978,200	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		4,978,200	4,978,200	100.00
役 員 報 酬	0	3,000,000	0	3,000,000	60.26
給 料 手 当	0	4,500,000	0	4,500,000	90.39
法 定 福 利 費	0	954,008	0	954,008	19.16
広 告 宣 伝 費	0	721,210	0	721,210	14.49
交 際 費	0	232,053	0	232,053	4.66
会 議 費	0	2,676	0	2,676	0.05
旅 費 交 通 費	0	691,583	0	691,583	13.89
通 信 費	0	136,548	0	136,548	2.74
消 耗 品 費	0	427,219	0	427,219	8.58
修 繕 費	0	149,040	0	149,040	2.99
諸 会 費	0	27,000	0	27,000	0.54
支 払 手 数 料	0	839,460	0	839,460	16.86
地 代 家 賃	0	498,645	0	498,645	10.02
租 税 公 課	0	10,000	0	10,000	0.20
雑 費	0	4,711	0	4,711	0.09
販 売 管 理 費 計	0	12,194,153	0	12,194,153	244.95
営 業 損 益 金 額	0		-7,215,953	-7,215,953	-144.95
受 取 利 息	0	0	7	7	0.00
雑 収 入	0	0	199,800	199,800	4.01
営 業 外 収 益 合 計	0	0	199,807	199,807	4.01
支 払 利 息	0	55,971	0	55,971	1.12
営 業 外 費 用 合 計	0	55,971	0	55,971	1.12
経 常 損 益 金 額	0		-7,072,117	-7,072,117	-142.06
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		-7,072,117	-7,072,117	-142.06
当 期 純 損 益 金 額	0		-7,072,117	-7,072,117	-142.06