

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3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	13,336,598	224,300	1,911,461	15,023,759
売上高合計	13,336,598	224,300	1,911,461	15,023,759
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	13,336,598		1,687,161	15,023,759
役員報酬	1,800,000	300,000	0	2,100,000
給料手当	4,500,000	500,000	0	5,000,000
法定福利費	1,043,874	124,896	0	1,168,770
外注費	3,139,300	496,100	0	3,635,400
荷造運賃	59,510	0	0	59,510
広告宣伝費	1,704,471	74,679	0	1,779,150
交際費	353,660	53,661	0	407,321
会議費	25,856	16,508	0	42,364
旅費交通費	1,410,331	199,871	203,577	1,406,625
通信費	427,675	40,554	0	468,229
消耗品費	1,261,183	2,527	0	1,263,710
事務用品費	0	0	0	0
水道光熱費	118,831	17,819	0	136,650
新聞図書費	87,415	0	0	87,415
修繕費	0	0	0	0
諸会費	59,600	1,000	0	60,600
支払手数料	550,049	36,674	0	586,723
車両費	375,473	21,891	0	397,364
地代家賃	3,025,115	361,913	0	3,387,028
保険料	0	0	0	116,340
賃借料	62,570	0	0	62,570
租税公課	72,301	0	0	72,301
雑費	124,937	30,439	2,480	152,896
販売管理費合計	20,318,491	2,278,532	206,057	22,390,966
営業損益金額	△ 6,981,893		△ 385,314	△ 7,367,207
受取利息	14	0	0	14
雑収入	6,164,223	0	500,000	6,664,223
営業外収益合計	6,164,237	0	500,000	6,664,237
支払利息	40,579	3,906	0	44,485
営業外費用合計	40,579	3,906	0	44,485
経常損益金額	△ 858,235		110,780	△ 747,455
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	△ 858,235		110,780	△ 747,455
当期純損益金額	△ 858,235		110,780	△ 747,455

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2年4月1日 至 令和3年1月31日

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	期 間 残 高
売 上 高	0	2,139,075	17,162,834	15,023,759
売 上 高 合 計	0	2,139,075	17,162,834	15,023,759
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		15,023,759	15,023,759
役 員 報 酬	0	2,100,000	0	2,100,000
給 料 手 当	0	5,000,000	0	5,000,000
法 定 福 利 費	0	1,168,770	0	1,168,770
外 注 費	0	3,635,400	0	3,635,400
荷 造 運 賃	0	59,510	0	59,510
広 告 宣 伝 費	0	1,779,150	0	1,779,150
交 際 費	0	407,321	0	407,321
会 議 費	0	42,364	0	42,364
旅 費 交 通 費	0	1,610,202	203,577	1,406,625
通 信 費	0	468,229	0	468,229
消 耗 品 費	0	1,263,710	0	1,263,710
事 務 用 品 費	0	0	0	0
水 道 光 熱 費	0	136,650	0	136,650
新 聞 図 書 費	0	87,415	0	87,415
修 繕 費	0	0	0	0
諸 会 費	0	60,600	0	60,600
支 払 手 数 料	0	586,723	0	586,723
車 両 費	0	397,364	0	397,364
地 代 家 賃	0	3,387,028	0	3,387,028
保 険 料	0	116,340	0	116,340
賃 借 料	0	62,570	0	62,570
租 税 公 課	0	72,301	0	72,301
雑 費	0	155,376	2,480	152,896
販 売 管 理 費 合 計	0	22,597,023	206,057	22,390,966
営 業 損 益 金 額	0		△ 7,367,207	△ 7,367,207
受 取 利 息	0	0	14	14
雑 収 入	0	0	6,664,223	6,664,223
営 業 外 収 益 合 計	0	0	6,664,237	6,664,237
支 払 利 息	0	44,485	0	44,485
営 業 外 費 用 合 計	0	44,485	0	44,485
経 常 損 益 金 額	0		△ 747,455	△ 747,455
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		△ 747,455	△ 747,455
当 期 純 損 益 金 額	0		△ 747,455	△ 747,455