

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2月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
売上高	15,023,759	0	914,055	15,937,814
売上高合計	15,023,759	0	914,055	15,937,814
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	15,023,759		914,055	15,937,814
役員報酬	2,100,000	300,000	0	2,400,000
給料手当	5,000,000	500,000	0	5,500,000
法定福利費	1,168,770	124,896	0	1,293,666
外注費	3,635,400	516,500	0	4,151,900
荷造運賃	59,510	0	0	59,510
広告宣伝費	1,781,328	79,558	0	1,860,886
交際費	407,321	46,798	0	454,119
会議費	42,364	11,776	0	54,140
旅費交通費	1,406,625	82,974	0	1,489,599
通信費	488,356	18,767	0	507,123
消耗品費	1,263,710	28,613	0	1,292,323
事務用品費	0	0	0	0
水道光熱費	136,650	16,744	0	153,394
新聞図書費	87,415	0	0	87,415
修繕費	0	0	0	0
諸会費	60,600	1,000	0	61,600
支払手数料	586,723	96,250	0	682,973
車両費	397,364	6,950	0	404,314
地代家賃	3,387,028	362,855	0	3,749,883
保険料	0	0	0	116,340
貸借料	62,570	0	0	62,570
租税公課	72,301	3,153	0	75,454
雑費	152,896	9,732	0	162,628
販売管理費合計	22,413,271	2,206,566	0	24,619,837
営業損益金額	△ 7,389,512		△ 1,292,511	△ 8,682,023
受取利息	14	0	27	41
雑収入	6,664,223	0	500,000	7,164,223
営業外収益合計	6,664,237	0	500,027	7,164,264
支払利息	44,485	3,906	0	48,391
営業外費用合計	44,485	3,906	0	48,391
経常損益金額	△ 769,760		△ 796,390	△ 1,566,150
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	△ 769,760		△ 796,390	△ 1,566,150
当期純損益金額	△ 769,760		△ 796,390	△ 1,566,150

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2月28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	18,076,889	15,937,814
売 上 高 合 計	0	2,139,075	18,076,889	15,937,814
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		15,937,814	15,937,814
役 員 報 酬	0	2,400,000	0	2,400,000
給 料 手 当	0	5,500,000	0	5,500,000
法 定 福 利 費	0	1,293,666	0	1,293,666
外 注 費	0	4,151,900	0	4,151,900
荷 造 運 賃	0	59,510	0	59,510
広 告 宣 伝 費	0	1,860,886	0	1,860,886
交 際 費	0	454,119	0	454,119
会 議 費	0	54,140	0	54,140
旅 費 交 通 費	0	1,693,176	203,577	1,489,599
通 信 費	0	507,123	0	507,123
消 耗 品 費	0	1,292,323	0	1,292,323
事 務 用 品 費	0	0	0	0
水 道 光 熱 費	0	153,394	0	153,394
新 聞 図 書 費	0	87,415	0	87,415
修 繕 費	0	0	0	0
諸 会 費	0	61,600	0	61,600
支 払 手 数 料	0	682,973	0	682,973
車 両 費	0	404,314	0	404,314
地 代 家 賃	0	3,749,883	0	3,749,883
保 険 料	0	116,340	0	116,340
賃 借 料	0	62,570	0	62,570
租 税 公 課	0	75,454	0	75,454
雑 費	0	165,108	2,480	162,628
販 売 管 理 費 合 計	0	24,825,894	206,057	24,619,837
営 業 損 益 金 額	0		△ 8,682,023	△ 8,682,023
受 取 利 息	0	0	41	41
雑 収 入	0	0	7,164,223	7,164,223
営 業 外 収 益 合 計	0	0	7,164,264	7,164,264
支 払 利 息	0	48,391	0	48,391
営 業 外 費 用 合 計	0	48,391	0	48,391
経 常 損 益 金 額	0		△ 1,566,150	△ 1,566,150
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		△ 1,566,150	△ 1,566,150
当 期 純 損 益 金 額	0		△ 1,566,150	△ 1,566,150