

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

令和 3年 7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	3,680,651	0	3,169,818	6,850,469	100.00
売上高合計	3,680,651	0	3,169,818	6,850,469	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	3,680,651		3,169,818	6,850,469	100.00
役員報酬	900,000	300,000	0	1,200,000	17.52
給料手当	2,250,000	750,000	0	3,000,000	43.79
法定福利費	163,629	163,314	0	326,943	4.77
外注費	1,452,800	576,800	0	2,029,600	29.63
広告宣伝費	1,314,933	313,134	0	1,628,067	23.77
交際費	101,895	70,510	0	172,405	2.52
会議費	37,146	2,446	0	39,592	0.58
旅費交通費	394,382	196,687	0	591,069	8.63
通信費	177,801	88,825	0	266,626	3.89
消耗品費	395,071	250,209	0	645,280	9.42
修繕費	48,500	47,300	0	95,800	1.40
水道光熱費	44,597	22,364	0	66,961	0.98
諸会費	27,000	4,000	0	31,000	0.45
支払手数料	752,837	43,723	0	796,560	11.63
車両費	90,479	122,408	0	212,887	3.11
地代家賃	1,574,269	619,030	0	2,193,299	32.02
賃借料	94,050	37,290	0	131,340	1.92
保険料	56,880	7,820	0	64,700	0.94
租税公課	21,300	1,200	0	22,500	0.33
雑費	60,075	33,776	0	93,851	1.37
販売管理費計	9,957,644	3,650,836	0	13,608,480	198.65
営業損益金額	-6,276,993		-481,018	-6,758,011	-98.65
雑収入	2,821,602	0	1,350,000	4,171,602	60.90
営業外収益合計	2,821,602	0	1,350,000	4,171,602	60.90
支払利息	11,592	3,780	0	15,372	0.22
営業外費用合計	11,592	3,780	0	15,372	0.22
経常損益金額	-3,466,983		865,202	-2,601,781	-37.98
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	-3,466,983		865,202	-2,601,781	-37.98

損益計算書

(株) プラスミュージック
税込 単位： 円

令和 3年 7月度

勘 定 科 目	前 月 繰 越	当 月 借 方	当 月 貸 方	当 月 残 高	対売上比
当 期 純 損 益 金 額	-3,466,983		865,202	-2,601,781	-37.98

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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 7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	0	6,850,469	6,850,469	100.00
売上高合計	0	0	6,850,469	6,850,469	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		6,850,469	6,850,469	100.00
役員報酬	0	1,200,000	0	1,200,000	17.52
給料手当	0	3,000,000	0	3,000,000	43.79
法定福利費	0	326,943	0	326,943	4.77
外注費	0	2,029,600	0	2,029,600	29.63
広告宣伝費	0	1,628,067	0	1,628,067	23.77
交際費	0	172,405	0	172,405	2.52
会議費	0	39,592	0	39,592	0.58
旅費交通費	0	591,069	0	591,069	8.63
通信費	0	266,626	0	266,626	3.89
消耗品費	0	649,130	3,850	645,280	9.42
修繕費	0	95,800	0	95,800	1.40
水道光熱費	0	66,961	0	66,961	0.98
諸会費	0	31,000	0	31,000	0.45
支払手数料	0	796,560	0	796,560	11.63
車両費	0	212,887	0	212,887	3.11
地代家賃	0	2,193,299	0	2,193,299	32.02
賃借料	0	131,340	0	131,340	1.92
保険料	0	64,700	0	64,700	0.94
租税公課	0	22,500	0	22,500	0.33
雑費	0	93,851	0	93,851	1.37
販売管理費計	0	13,612,330	3,850	13,608,480	198.65
営業損益金額	0		-6,758,011	-6,758,011	-98.65
雑収入	0	0	4,171,602	4,171,602	60.90
営業外収益合計	0	0	4,171,602	4,171,602	60.90
支払利息	0	15,372	0	15,372	0.22
営業外費用合計	0	15,372	0	15,372	0.22
経常損益金額	0		-2,601,781	-2,601,781	-37.98
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		-2,601,781	-2,601,781	-37.98

残 高 試 算 表 (月 次 ・ 期 間)

損益計算書

(株) プラスミュージック

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 7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
当 期 純 損 益 金 額	0		-2,601,781	-2,601,781	-37.98