

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 9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	10,208,997	7,000	2,737,357	12,939,354	100.00
売上高合計	10,208,997	7,000	2,737,357	12,939,354	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	10,208,997		2,730,357	12,939,354	100.00
役員報酬	1,500,000	300,000	0	1,800,000	13.91
給料手当	3,750,000	750,000	0	4,500,000	34.78
法定福利費	653,571	163,314	0	816,885	6.31
外注費	2,666,400	768,700	0	3,435,100	26.55
広告宣伝費	1,855,724	2,127,537	0	3,983,261	30.78
交際費	190,055	11,000	0	201,055	1.55
会議費	47,609	3,528	0	51,137	0.40
旅費交通費	932,897	207,890	0	1,140,787	8.82
通信費	360,206	74,244	0	434,450	3.36
消耗品費	865,518	2,299,494	0	3,165,012	24.46
修繕費	95,800	0	0	95,800	0.74
水道光熱費	90,354	23,955	0	114,309	0.88
諸会費	52,100	3,500	0	55,600	0.43
支払手数料	1,419,796	3,105,738	0	4,525,534	34.97
車両費	261,290	39,485	0	300,775	2.32
地代家賃	2,820,057	660,798	0	3,480,855	26.90
賃借料	309,210	282,980	0	592,190	4.58
保険料	169,640	0	0	169,640	1.31
租税公課	23,401	0	0	23,401	0.18
雑費	106,126	66,181	0	172,307	1.33
販売管理費計	18,169,754	10,888,344	0	29,058,098	224.57
営業損益金額	-7,960,757		-8,157,987	-16,118,744	-124.57
受取利息	20	0	0	20	0.00
雑収入	4,574,198	0	0	4,574,198	35.35
営業外収益合計	4,574,218	0	0	4,574,218	35.35
支払利息	19,278	3,906	0	23,184	0.18
営業外費用合計	19,278	3,906	0	23,184	0.18
経常損益金額	-3,405,817		-8,161,893	-11,567,710	-89.40
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00

損益計算書

(株) プラスミュージック

令和 3年 9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
税引前当期純損益金額	-3,405,817		-8,161,893	-11,567,710	-89.40
当 期 純 損 益 金 額	-3,405,817		-8,161,893	-11,567,710	-89.40

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 9月30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	7,000	12,946,354	12,939,354	100.00
売上高合計	0	7,000	12,946,354	12,939,354	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		12,939,354	12,939,354	100.00
役員報酬	0	1,800,000	0	1,800,000	13.91
給料手当	0	4,500,000	0	4,500,000	34.78
法定福利費	0	816,885	0	816,885	6.31
外注費	0	3,435,100	0	3,435,100	26.55
広告宣伝費	0	3,983,261	0	3,983,261	30.78
交際費	0	201,055	0	201,055	1.55
会議費	0	51,137	0	51,137	0.40
旅費交通費	0	1,156,187	15,400	1,140,787	8.82
通信費	0	434,450	0	434,450	3.36
消耗品費	0	3,168,862	3,850	3,165,012	24.46
修繕費	0	95,800	0	95,800	0.74
水道光熱費	0	114,309	0	114,309	0.88
諸会費	0	55,600	0	55,600	0.43
支払手数料	0	4,525,534	0	4,525,534	34.97
車両費	0	300,775	0	300,775	2.32
地代家賃	0	3,480,855	0	3,480,855	26.90
賃借料	0	592,190	0	592,190	4.58
保険料	0	169,640	0	169,640	1.31
租税公課	0	23,401	0	23,401	0.18
雑費	0	172,307	0	172,307	1.33
販売管理費計	0	29,077,348	19,250	29,058,098	224.57
営業損益金額	0		-16,118,744	-16,118,744	-124.57
受取利息	0	0	20	20	0.00
雑収入	0	0	4,574,198	4,574,198	35.35
営業外収益合計	0	0	4,574,218	4,574,218	35.35
支払利息	0	23,184	0	23,184	0.18
営業外費用合計	0	23,184	0	23,184	0.18
経常損益金額	0		-11,567,710	-11,567,710	-89.40
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00

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 9月30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
税 引 前 当 期 純 損 益 金 額	0		-11,567,710	-11,567,710	-89.40
当 期 純 損 益 金 額	0		-11,567,710	-11,567,710	-89.40