

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 12 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	21,947,468	0	3,640,468	25,587,936	100.00
売上高合計	21,947,468	0	3,640,468	25,587,936	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	21,947,468		3,640,468	25,587,936	100.00
役員報酬	2,400,000	300,000	0	2,700,000	10.55
給料手当	6,434,783	1,000,000	0	7,434,783	29.06
法定福利費	1,241,851	0	0	1,241,851	4.85
外注費	4,861,000	600,600	0	5,461,600	21.34
荷造運賃	0	92,812	0	92,812	0.36
広告宣伝費	4,734,281	424,632	0	5,158,913	20.16
交際費	373,320	86,724	0	460,044	1.80
会議費	62,133	7,960	0	70,093	0.27
旅費交通費	1,682,477	265,332	0	1,947,809	7.61
通信費	619,452	54,000	0	673,452	2.63
消耗品費	4,376,695	649,188	0	5,025,883	19.64
修繕費	117,800	0	0	117,800	0.46
水道光熱費	164,902	35,994	0	200,896	0.79
諸会費	64,100	4,000	0	68,100	0.27
支払手数料	5,723,435	54,880	0	5,778,315	22.58
車両費	454,366	78,434	0	532,800	2.08
地代家賃	4,930,528	729,273	0	5,659,801	22.12
賃借料	945,320	208,960	0	1,154,280	4.51
保険料	169,640	0	0	169,640	0.66
租税公課	24,521	0	0	24,521	0.10
雑費	261,877	3,940	0	265,817	1.04
販売管理費計	39,642,481	4,596,729	0	44,239,210	172.89
営業損益金額	-17,695,013		-956,261	-18,651,274	-72.89
受取利息	20	0	0	20	0.00
雑収入	5,412,705	0	888,000	6,300,705	24.62
営業外収益合計	5,412,725	0	888,000	6,300,725	24.62
支払利息	44,377	10,111	0	54,488	0.21
営業外費用合計	44,377	10,111	0	54,488	0.21
経常損益金額	-12,326,665		-78,372	-12,405,037	-48.48
特別利益合計	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 12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
特 別 損 失 合 計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	-12,326,665		-78,372	-12,405,037	-48.48
当 期 純 損 益 金 額	-12,326,665		-78,372	-12,405,037	-48.48

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12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	7,000	25,594,936	25,587,936	100.00
売上高合計	0	7,000	25,594,936	25,587,936	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		25,587,936	25,587,936	100.00
役員報酬	0	2,700,000	0	2,700,000	10.55
給料手当	0	7,434,783	0	7,434,783	29.06
法定福利費	0	1,241,851	0	1,241,851	4.85
外注費	0	5,461,600	0	5,461,600	21.34
荷造運賃	0	92,812	0	92,812	0.36
広告宣伝費	0	5,158,913	0	5,158,913	20.16
交際費	0	460,044	0	460,044	1.80
会議費	0	70,093	0	70,093	0.27
旅費交通費	0	1,963,209	15,400	1,947,809	7.61
通信費	0	673,452	0	673,452	2.63
消耗品費	0	5,029,733	3,850	5,025,883	19.64
修繕費	0	117,800	0	117,800	0.46
水道光熱費	0	200,896	0	200,896	0.79
諸会費	0	68,100	0	68,100	0.27
支払手数料	0	5,778,315	0	5,778,315	22.58
車両費	0	532,800	0	532,800	2.08
地代家賃	0	5,659,801	0	5,659,801	22.12
賃借料	0	1,154,280	0	1,154,280	4.51
保険料	0	169,640	0	169,640	0.66
租税公課	0	24,521	0	24,521	0.10
雑費	0	265,817	0	265,817	1.04
販売管理費計	0	44,258,460	19,250	44,239,210	172.89
営業損益金額	0		-18,651,274	-18,651,274	-72.89
受取利息	0	0	20	20	0.00
雑収入	0	0	6,300,705	6,300,705	24.62
営業外収益合計	0	0	6,300,725	6,300,725	24.62
支払利息	0	54,488	0	54,488	0.21
営業外費用合計	0	54,488	0	54,488	0.21
経常損益金額	0		-12,405,037	-12,405,037	-48.48
特別利益合計	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12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
特 別 損 失 合 計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	0		-12,405,037	-12,405,037	-48.48
当 期 純 損 益 金 額	0		-12,405,037	-12,405,037	-48.48