

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 4年 1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	25,719,936	0	1,221,754	26,941,690	100.00
売上高合計	25,719,936	0	1,221,754	26,941,690	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	25,719,936		1,221,754	26,941,690	100.00
役員報酬	2,700,000	300,000	0	3,000,000	11.14
給料手当	7,434,783	1,000,000	0	8,434,783	31.31
法定福利費	1,241,851	407,514	0	1,649,365	6.12
福利厚生費	0	5,940	0	5,940	0.02
外注費	5,346,100	507,700	0	5,853,800	21.73
荷造運賃	92,812	0	0	92,812	0.34
広告宣伝費	5,161,421	310,808	0	5,472,229	20.31
交際費	460,044	77,025	0	537,069	1.99
会議費	70,093	0	0	70,093	0.26
旅費交通費	1,947,809	165,784	0	2,113,593	7.85
通信費	696,718	93,725	0	790,443	2.93
消耗品費	5,116,883	46,560	0	5,163,443	19.17
修繕費	117,800	3,300	0	121,100	0.45
水道光熱費	200,896	46,117	0	247,013	0.92
諸会費	68,100	10,000	0	78,100	0.29
支払手数料	5,778,535	101,551	0	5,880,086	21.83
車両費	532,800	25,388	0	558,188	2.07
地代家賃	5,659,801	728,238	0	6,388,039	23.71
賃借料	1,154,280	33,990	0	1,188,270	4.41
保険料	169,640	0	0	169,640	0.63
租税公課	24,521	1,800	0	26,321	0.10
雑費	275,246	2,165	0	277,411	1.03
販売管理費計	44,250,133	3,867,605	0	48,117,738	178.60
営業損益金額	-18,530,197		-2,645,851	-21,176,048	-78.60
受取利息	20	0	0	20	0.00
雑収入	6,300,705	0	1,000,000	7,300,705	27.10
営業外収益合計	6,300,725	0	1,000,000	7,300,725	27.10
支払利息	54,488	10,449	0	64,937	0.24
営業外費用合計	54,488	10,449	0	64,937	0.24
経常損益金額	-12,283,960		-1,656,300	-13,940,260	-51.74

損益計算書

(株) プラスミュージック

令和 4年 1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 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	-12,283,960		-1,656,300	-13,940,260	-51.74
当 期 純 損 益 金 額	-12,283,960		-1,656,300	-13,940,260	-51.74

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 4年 1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	26,948,690	26,941,690	100.00
売上高合計	0	7,000	26,948,690	26,941,690	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		26,941,690	26,941,690	100.00
役員報酬	0	3,000,000	0	3,000,000	11.14
給料手当	0	8,434,783	0	8,434,783	31.31
法定福利費	0	1,649,365	0	1,649,365	6.12
福利厚生費	0	5,940	0	5,940	0.02
外注費	0	5,853,800	0	5,853,800	21.73
荷造運賃	0	92,812	0	92,812	0.34
広告宣伝費	0	5,472,229	0	5,472,229	20.31
交際費	0	537,069	0	537,069	1.99
会議費	0	70,093	0	70,093	0.26
旅費交通費	0	2,128,993	15,400	2,113,593	7.85
通信費	0	790,443	0	790,443	2.93
消耗品費	0	5,167,293	3,850	5,163,443	19.17
修繕費	0	121,100	0	121,100	0.45
水道光熱費	0	247,013	0	247,013	0.92
諸会費	0	78,100	0	78,100	0.29
支払手数料	0	5,880,086	0	5,880,086	21.83
車両費	0	558,188	0	558,188	2.07
地代家賃	0	6,388,039	0	6,388,039	23.71
賃借料	0	1,188,270	0	1,188,270	4.41
保険料	0	169,640	0	169,640	0.63
租税公課	0	26,321	0	26,321	0.10
雑費	0	277,411	0	277,411	1.03
販売管理費計	0	48,136,988	19,250	48,117,738	178.60
営業損益金額	0		-21,176,048	-21,176,048	-78.60
受取利息	0	0	20	20	0.00
雑収入	0	0	7,300,705	7,300,705	27.10
営業外収益合計	0	0	7,300,725	7,300,725	27.10
支払利息	0	64,937	0	64,937	0.24
営業外費用合計	0	64,937	0	64,937	0.24
経常損益金額	0		-13,940,260	-13,940,260	-51.74

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 4年 1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 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		-13,940,260	-13,940,260	-51.74
当 期 純 損 益 金 額	0		-13,940,260	-13,940,260	-51.74