

# 貸借対照表

第18期 決算公告  
(2021年6月23日)

2021年 3月31日

株式会社ユニバースクリエイト  
代表取締役社長 有田 和裕

(単位:円)

【 資 産 の 部 】	【 負 債 の 部 】
<b>【 流動資産 】</b> 【       301,066,441 】  現金・預金               167,135,016 売掛金                   101,448,023 未収入金                 4,346,618 貯蔵品                   213,509 前払費用                 25,375,027 貸倒引当金               △ 563,652 仮払金                   3,111,900	<b>【 流動負債 】</b> 【       110,868,544 】  短期借入金               20,000,000 未払金                   3,076,199 未払費用                 73,442,766 預り金                   518,961 未払法人税等             105,400 未払消費税               8,382,500 賞与引当金               5,342,718
<b>【 固定資産 】</b> 【       43,183,058 】  (有形固定資産)         (       11,984,738 ) 建物附属設備           5,756,686 工具器具備品           6,443,791 少額工具器具備品       2,484,402 減価償却累計額         △ 2,700,141  (無形固定資産)         (       17,665,801 ) 電話加入権             59,800 ソフトウェア           17,606,001  (投資その他の資産)     (       13,532,519 ) 投資有価証券           226,717 長期差入保証金         11,985,340 繰延税金資産           1,320,462	<b>負 債 合 計</b> 110,868,544
<b>【 繰延資産 】</b> 【       695,834 】 開 発 費                 695,834	<b>【 純 資 産 の 部 】</b>  <b>【 株主資本 】</b> 【       234,076,789 】 資 本 金                   10,000,000 利 益 剰 余 金             224,076,789 繰越利益剰余金         224,076,789
<b>資 産 合 計</b> 344,945,333	<b>純 資 産 合 計</b> 234,076,789
<b>資 産 合 計</b> 344,945,333	<b>負 債・純 資 産 合 計</b> 344,945,333