

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

法人名：公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金 預金 未収金 前払金 貯蔵品	現金	手元保管	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る運転資金 16,940	
	預金	普通預金	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る運転資金	
		埼玉りそな銀行 本庄支店	同上	31,750,791
		埼玉りそな銀行 本庄支店	同上	147,341
		埼玉りそな銀行 本庄支店	同上	1,096,691
		埼玉りそな銀行 本庄支店	同上	19,967,977
	未収金	埼玉りそな銀行 本庄支店	同上	2,528,662
		中小企業基盤整備機構 管理収入(平成25年1月~3月分)	公益目的事業に係る未収分	630,630
		中小企業基盤整備機構 業務受託収入(平成25年1月~3月分)	同上	1,868,790
		環境省 業務受託収入	同上	150,000,000
		経済産業省 業務受託収入	同上	24,620,733
		農林水産省 業務受託収入	同上	6,017,408
		(学)早稲田大学 業務受託収入	同上	5,508,917
		(株)センシング研 概算払返金	同上	126,057
		(株)早稲田環境研究所 コンサルティング料収入	収益事業に係る未収分	105,000
		本庄スマートエネルギータウン会費	公益目的事業に係る未収分	400,000
	前払金	埼玉りそな銀行 本庄支店	同上	519,312
		その他	(基本財産引当預金利息の未収分)	
		中小企業基盤整備機構 IOC AB棟家賃(平成25年4月分)	公益目的事業に係る未収分	56,506
		中小企業基盤整備機構 IOC AB棟管理費(平成25年4月分)	公益目的事業に係る前払分	7,293,552
中小企業基盤整備機構 IOC V棟103家賃(平成25年4月分)		同上	1,088,587	
貯蔵品	埼玉りそな銀行 本庄支店	同上	76,125	
	その他	公益目的事業に係る前払分 (公益目的事業での借入金利息)	179,829	
	手元保管	公益目的事業に係る前払分	10,400	
		公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務において使用する切手等	89,790	
流動資産合計			254,100,038	
(固定資産)				
基本財産 その他固定資産	基本財産引当預金	埼玉りそな銀行 本庄支店 定期預金	公益目的保有財産	1,000,000
		埼玉りそな銀行 本庄支店 譲渡性預金	同上	390,000,000
	什器備品	インフォメーションディスプレイ 1台	公益目的保有財産	235,565
		モバイルノートパソコン 1台	同上	1
		空間周波数検出器 1台	同上	231,626
		非接触速度計 1台	同上	455,357
		非接触光電ステーションブレイカー増設他工事 1台	同上	185,185
		サーバー 1台	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る共有財産	593,532
		敷金	インキューション・オン・キャンパス本庄早稲田 V棟103号室 敷金	公益目的保有財産
	固定資産合計			392,918,766
資産合計			647,018,804	
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 短期借入金 未払法人税等	未払金	日本電気(株) 業務委託費	公益目的事業に係る未払分	57,300,000
		(学)早稲田大学 業務委託費	同上	9,741,314
		(株)スマートエナジー 業務委託費	同上	4,160,000
		(株)前川製作所 業務委託費	同上	2,860,000
		(株)博報堂 業務委託費	同上	2,425,500
	前受金	本庄税務署 確定消費税	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る未払分	2,876,700
		その他	同上	3,564,372
		(学)早稲田大学 IOC棟賃借料(平成25年4月分)	公益目的事業に係る前受分	7,293,552
	預り金	スマートエネルギータウンプロジェクト会費 (株)カインズ	同上	1,000,000
		その他	同上	788,100
短期借入金	早稲田リサーチパークコミュニケーションセンター利用料	公益目的事業に係る預り分	65,100	
	職員給与等に係る源泉税	公益目的事業及び法人会計の業務に係る源泉所得税預り分	243,769	
	職員給与に係る地方税	公益目的事業及び法人会計の業務に係る職員の住民税預り分	77,000	
未払法人税等	職員給与に係る社会保険料	公益目的事業及び法人会計の業務に係る職員の社会保険料預り分	431,747	
	埼玉りそな銀行 本庄支店	公益目的事業の運転資金として借入	50,000,000	
	未払法人税等	法人県民税及び法人市民税の均等割(法人会計)	29,100	
流動負債合計			142,856,254	
負債合計			142,856,254	
正味財産			504,162,550	