

## 財 産 目 録

平成 26 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
<b>(流動資産)</b>			
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	87,620
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		32,483,439
	埼玉りそな銀行 本庄支店		155,060
	埼玉りそな銀行 本庄支店		5,303,074
	埼玉りそな銀行 本庄支店		1,010,419
未収金	環境省 業務受託収入	公益目的事業に係る未収分	151,732,600
	経済産業省 業務受託収入	同上	64,724,974
	埼玉県 業務受託収入	同上	6,057,450
	中小企業基盤整備機構 業務受託収入(平成26年1月～3月分)	同上	1,868,790
	中小企業基盤整備機構 管理収入(平成26年1月～3月分)	同上	630,630
	本庄スマートエネルギータウン会費	同上	600,000
	㈱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	525,000
	埼玉りそな銀行 本庄支店	公益目的事業に係る未収分 (基本財産引当預金利息の未収分)	406,905
	本庄税務署	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る消費税等の中間納付の還付分	3,394,000
	その他	公益目的事業及び法人会計の業務に係る未収分	804,990
前払金	中小企業基盤整備機構 IOC AB棟家賃(平成26年4月分)	公益目的事業に係る前払分	7,501,939
	中小企業基盤整備機構 IOC AB棟管理費(平成26年4月分)	同上	1,119,690
	中小企業基盤整備機構 IOC V棟103家賃(平成26年4月分)	同上	78,300
	埼玉りそな銀行 本庄支店	同上	169,726
		(公益目的事業での借入金利)	
受託事業未了分前払経費	2年度にわたる環境問題支援事業の当年度経費	収益事業に係る前払経費	576,664
貯蔵品	手元保管	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	79,510
立替金	健康アグリツーリズム協議会 (平成25年度都市農村共生・対流総合対策交付金事業)	公益目的事業に係る立替分	5,656,000
<b>流動資産合計</b>			<b>284,966,780</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	基本財産引当預金	埼玉りそな銀行 本庄支店 定期預金	1,000,000
		埼玉りそな銀行 本庄支店 譲渡性預金	390,000,000
その他固定資産	什器備品	インフォメーションディスプレイ 1台	187,039
		モバイルノートパソコン 1台	1
		空間周波数検出器 1台	115,813
		非接触速度計 1台	227,678
		非接触光電ステーションプレーカー増設他工事 1台	138,889
		サーバー 1台	356,119
	敷金	インキュベーション・オン・キャンパス本庄早稲田 V棟103号室 敷金	217,500
<b>固定資産合計</b>			<b>392,243,039</b>
<b>資産合計</b>			<b>677,209,819</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	日本電気㈱ 業務委託費	公益目的事業に係る未払分	93,450,000
	(学)早稲田大学 業務委託費	同上	7,656,525
	㈱スマートエナジー 業務委託費	同上	5,250,000
	㈱前川製作所 業務委託費	同上	2,860,000
	その他	同上	2,218,024
未払法人税等	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)	70,000
前受金	(学)早稲田大学 IOC棟賃借料(平成26年4月分)	公益目的事業に係る前受分	7,501,939
	その他	同上	550,800
預り金	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	188,310
	職員給与等に係る源泉税	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る源泉所得税預り分	170,595
	職員給与に係る地方税	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る職員の住民税預り分	102,500
	職員給与に係る社会保険料	公益目的事業、収益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	58,650
短期借入金	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
賞与引当金	職員に係る賞与引当	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る賞与引当金	244,000
<b>流動負債合計</b>			<b>170,321,343</b>
<b>負債合計</b>			<b>170,321,343</b>
<b>正味財産</b>			<b>506,888,476</b>