

財産目録

平成 29 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	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	41,100	
	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		93,060,731	
	埼玉りそな銀行 本庄支店		271,981	
	中小企業基盤整備機構 業務受託収入 (平成29年1月～3月分)	公益目的事業に係る未収分	1,922,184	
	中小企業基盤整備機構 管理収入 (平成29年1月～3月分)	同上	648,648	
	VCI人材戦略研究所・ハノイ日本アカデミー コーディネーター料	同上	216,000	
	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)	16,604	
	三国コカ・コーラボトリング(株) 自動販売機手数料	法人会計に係る未収分	4,191	
	ダイドードリンコ(株) 自動販売機手数料	同上	3,242	
	中小企業基盤整備機構 IOC AB棟家賃 (平成29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29年4月分)	同上	1,573,212	
	中小企業基盤整備機構 IOC V棟103家賃 (平成29年4月分)	同上	78,300	
埼玉県産業振興公社 チラシ折込料	同上	20,000		
埼玉県産業文化センター ソニックシティ利用料	同上	16,760		
さくらインターネット(株) ドメイン利用料	同上	2,176		
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	42,297		
流動資産合計			105,419,365	
(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	1,000,000	
		埼玉りそな銀行 本庄支店 譲渡性預金	390,000,000	
	什器備品	インフォメーションディスプレイ 1台	93,625	
		サーバー 1台	64,101	
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		
固定資産合計			391,375,226	
資産合計			496,794,591	
(流動負債)				
未払金 未払法人税等 前受金 預り金 賞与引当金	(株)スタッフサービス 人材派遣料 (株)タスクヨダ 謝金・交通費 鈴木理晶 弁護士顧問料 鳥飼重和 弁護士顧問料 本庄税務署 確定消費税 熊谷年金事務所 社会保険料(平成29年3月分)	法人会計に係る未払分	138,510	
		公益目的事業に係る未払分	61,780	
		同上	54,000	
		法人会計に係る未払分	54,000	
		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納付額	1,221,900	
	その他	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納付分	340,153	
		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	281,185	
	未払法人税等	未払法人税等	70,000	
	前受金	(学)早稲田大学 IOC棟賃借料(平成29年4月分)	公益目的事業に係る前受分	7,501,939
		(株)グンビル、他 ビジネスプラネットフォーム会費	同上	864,000
	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	189,630
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	185,168	
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	76,500	
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	405,480	
流動負債合計			11,444,245	
負債合計			11,444,245	
正味財産			485,350,346	