

財 産 目 録

平成 30 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)					
流動資産	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	50,000	
	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		82,010,825	
		埼玉りそな銀行 本庄支店		185,043	
	未収金		関東経済産業局 受託事業収入(株ウェブ)	公益目的事業に係る未収分	6,184,923
			関東経済産業局 受託事業収入(株カネマス)	同上	3,612,024
			中小企業基盤整備機構 業務受託収入(平成30年1月～3月分)	同上	1,922,184
			中小企業基盤整備機構 管理収入(平成30年1月～3月分)	同上	648,648
			(株)早稲田環境研究所 アドバイザリー料	同上	432,000
			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	108,000
			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	6,635
			ダイドードリンコ(株) 自動販売機手数料	同上	3,314
			中小企業基盤整備機構 IOC V棟103家賃(平成30年4月分)	公益目的事業に係る前払分	78,300
前払金	本庄商工会議所 展示料	同上	3,000		
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	36,571		
仮払金	中小企業基盤整備機構 IOC AB棟管理料(平成30年4月分)	公益目的事業に係る仮払分	1,573,212		
流動資産合計				96,871,283	
(固定資産)					
固定資産	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	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用財産	1
		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	217,500
固定資産合計				391,217,501	
資産合計				488,088,784	
(流動負債)					
流動負債	未払金	(株)スタッフサービス 人材派遣料	法人会計に係る未払分	127,980	
		(株)サニタリーセンター 廃棄物処理費	同上	100,000	
		鈴木理晶 弁護士顧問料	公益目的事業に係る未払分	54,000	
		鳥飼重和 弁護士顧問料	法人会計に係る未払分	54,000	
		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消費税等の納付額	1,593,500	
		職員給料・通勤手当(平成30年3月分)	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給料・通勤手当分	283,370	
		熊谷年金事務所 社会保険料(平成30年2、3月分)	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	701,336	
		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未払分	324,212	
		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	(株)日本イー・ズ、他 ビジネスプラネットフォーム会費	公益目的事業に係る前受金	972,000
	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	100,530	
		職員給与等に係る社会保険料	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る社会保険料預り分	345,912	
		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職員の源泉所得税預り分	260,561	
		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	102,300	
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	420,980		
流動負債合計				5,510,681	
負債合計				5,510,681	
正味財産				482,578,103	