

財 産 目 録

平成 31 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)			
預金 未収金 前払金 貯蔵品	普通預金	公益目的事業及び法人会計の業務に係る運転資金	49,063,493
	埼玉りそな銀行 本庄支店		
	関東経済産業局 受託事業収入(株カネマス)	公益目的事業に係る未収分	5,227,953
	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)	16,710
	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	6,912
	本庄税務署 消費税還付金	公益目的事業及び法人会計の業務に係る未収分	1,151,000
	早稲田大学 IOC V棟103家賃(平成31年4月分)	公益目的事業に係る前払分	78,300
	埼玉県産業振興公社 講師派遣料	同上	160,000
	株ネットプロテクションズ チラシ印刷料	同上	22,690
	本庄商工会議所 チラシ折込料	同上	20,000
手元保管	公益目的事業及び法人会計の業務において使用する切手等	53,676	
流動資産合計			55,800,734
(固定資産)			
基本財産	基本財産引当預金	公益目的保有財産	1,000,000
その他固定資産	埼玉りそな銀行 本庄支店 定期預金 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	サーバー 1台	公益目的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			447,018,235
(流動負債)			
未払金 前受金 預り金 賞与引当金	早稲田大学 IOC V棟103号室電気料	公益目的事業に係る未払金	11,345
	職員旅費	同上	32,421
	鳥飼重和 弁護士顧問料	法人会計に係る未払分	54,000
	キャンノンマーケティングジャパン(株)	公益目的事業及び法人会計の業務に係るコピー機カウンター料	30,565
	株ビジネスサポート	公益目的事業及び法人会計の業務に係る消耗品	21,115
	職員給料・通勤手当(平成31年3月分)	公益目的事業及び法人会計の業務に係る職員の給料・通勤手当分	89,000
	熊谷年金事務所 社会保険料(平成31年2、3月分)	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納付分	752,680
	その他	公益目的事業及び法人会計の業務に係る未払分	60,207
	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分	1,166,400
	真下建設(株)、他 新入社員研修受講料	同上	127,500
	真下建設(株)、他 新任管理監督者研修受講料	同上	45,000
	職員給与等に係る社会保険料	公益目的事業及び法人会計の業務に係る社会保険料預り分	368,528
	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職員の源泉所得税預り分	193,746
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	123,100	
職員に係る賞与引当	公益目的事業及び法人会計の業務に係る賞与引当金	1,582,425	
流動負債合計			4,658,032
負債合計			4,658,032
正味財産			442,360,203