

## 財産目録

令和 5 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	公益目的事業及び法人会計の業務に係る運転資金	52,784
	預金	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	
		埼玉りそな銀行 本庄支店		35,537,665
	未収金	早稲田大学 モビリティPJ運用体制策定	公益目的事業に係る未収分	990,000
		早稲田大学 こども化学教室	同上	118,140
	前払金	早稲田大学 IOC V棟103家賃(令和5年4月分)	公益目的事業に係る前払分	79,750
	貯蔵品	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	43,113
		手元保管	公益目的事業に係るクオカード	21,000
	立替金	早稲田ビジネスプラットフォーム事業 会員ロッカー合鍵作成	公益目的事業に係る立替分	800
	仮払金	アコラディジャパン(株) モビリティPJ ソーラーパネル・インバーター	公益目的事業に係る仮払分	505,396
	アマゾンジャパン モビリティPJ カーポート部品	同上	1,276,429	
	エムケー工業(株) モビリティPJ モビリティステーション製作	同上	1,331,000	
	(株)ランタ モビリティPJ カーポートウイングラッピング装飾施工	同上	66,000	
流動資産合計				40,022,077
<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	公益目的保有財産	268,000,000
その他固定資産	什器備品	サーバー 1台	公益目的事業及び法人会計の業務に係る共用財産	1
	ソフトウェア	ホームページリニューアル	同上	203,580
	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	公益目的保有財産	217,500
固定資産合計				268,421,081
資産合計				308,443,158
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	エムケー工業(株) モビリティPJ モビリティステーション製作	公益目的事業に係る未払金	1,331,000
		(株)ランタ モビリティPJ カーポートウイングラッピング装飾施工	同上	66,000
		早稲田大学 IOC V棟103号室電気料	同上	24,409
		職員給料・通勤手当(令和5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	180,000
		熊谷年金事務所 社会保険料(令和5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社会保険料納付分	210,021
		その他	公益目的事業及び法人会計の業務に係る未払分	88,385
	前受金	(株)自動車修理費研究所, 他 ビジネスプラットフォーム会費	公益目的事業に係る前受分	1,419,000
	預り金	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	95,678
		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	64,100
	賞与引当金	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	1,371,400
流動負債合計				4,849,993
負債合計				4,849,993
正味財産				303,593,165