

財 産 目 録

令和 6 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	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	0
	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		13,604,442
		埼玉りそな銀行 本庄支店		143,308
	未収金	関東経済産業局 令和5年度Go-Tech事業費補助金	公益目的事業に係る未収分	26,386,480
		(株)早稲田大学PM 施設運営業務委託費	同上	840,400
		エムケー工業(株) 特許出願費用折半分	同上	206,195
	前払金	早稲田大学 IOC V棟103家賃(令和6年4月分)	公益目的事業に係る前払分	79,750
	NECパーソナルコンピューター(株) ノートパソコン、マウス購入費	同上	195,338	
	富士通クライアントコンピューター(株) ノートパソコン購入費	同上	99,800	
	埼玉りそな銀行 短期借入金利息(令和6年4月1日～6月17日分)	同上	75,649	
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	34,860	
	手元保管	公益目的事業に係る図書カード	5,000	
流動資産合計				41,671,222
(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	公益目的保有財産	268,000,000
その他固定資産	車両運搬具	移動式ソーラーパネル付カーポート	公益目的事業及び法人会計の業務に係る共用財産	2,946,953
	什器備品	サーバー 1台	同上	1
	ソフトウェア	ホームページリニューアル	同上	15,660
	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				271,180,114
資産合計				312,851,336
(流動負債)				
	未払金	麦と豆(宇田亨) イベントケータリング	公益目的事業に係る未払金	30,000
		(株)みふねランチサービス イベントケータリング	同上	30,000
		早稲田大学 IOC V棟103号室電気料	同上	35,294
		朝日印刷工業(株) 名刺印刷代	同上	15,400
		(株)アド・フェイス HPSSL常時化設定	公益目的事業及び法人会計の業務に係る未払金	44,000
		本庄税務署 確定消費税	公益目的事業及び法人会計の業務に係る消費税等の納付額	148,000
		職員給料・通勤手当(令和6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6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	478,612
		その他	公益目的事業及び法人会計の業務に係る未払分	91,434
	前受金	(株)エイケイシステム、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	1,606,000
	預り金	学校法人早稲田大学 会議室使用料	公益目的事業に係る預り金	143,308
		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	121,635
		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	71,900
	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	234,524	
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	24,000,000	
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	1,446,300	
流動負債合計				28,676,407
負債合計				28,676,407
正味財産				284,174,929